Pázmándfalu Község Önkormányzata Polgármesterének
3/2021. (V. 29.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 - Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Polgármester (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

319.661.931 forint bevétellel
205.621.439 forint kiadással

jóváhagyja az 1. és 2.számú melléklet alapján.

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

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

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

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

6. § Az önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát 114.040.492 forint összegben a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

9. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

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

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

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

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

14. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) rendelete, Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) rendelete módosításáról szóló 5/2020. (X. 2.) rendelete, valamint Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete.

15. § Jelen rendelet 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

Pázmándfalu Község Önkormányzata 1. tábla a .....2021.(.....) önkorm-i rendelethez bevételek összesen

Ssz	*Megnevezés*	*Eredeti E.I.*	*Módosított E.I.*	*Teljesítés*
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84043582	87332788	87332788
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	57254320	60981070	60981070
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4799000	4799000	4799000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9451317	8072586	8072586
5	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	2260960	2260960
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		723900	723900
7	Elszámolásból származó bevételek			
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+7)**	157348219	164170304	164170304
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3435900	3635900	2804598
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)**	160784119	167806204	166974902
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20308322	20308322
14	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)**	0	20308322	20308322
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6000000	6083715	6083715
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	11000000	17231843	17231843
17	Gépjárműadó	3000000		
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
19	**Termékek és szolgáltatások adói (16+....+18)**	14000000	17231843	17231843
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)		125158	125158
21	**Közhatalmi bevételek (15+19+20)**	20000000	23440716	23440716
22	Szolgáltatások ellenértéke	558000	780320	780320
23	Ellátási díjak	1345590	1200205	1200205
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevételek		212818	212818
26	Kamatbevételek	200000	200000	198297
27	Egyéb működési bevételek		646951	646951
28	**Működési Bevételek (22+...27)**	2103590	3040294	3038591
29	**Felhalmozási bevételek**		200000	200000
30	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
31	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
32	**Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)**	182887709	214795536	213962531
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		90405961	105699400
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
35	**Finanszírozási műveletek összesen (33+34)**	0	90405961	105699400
36	**Összes bevétel (32+35)**	182887709	305201497	319661931

Pázmándfalu Község Önkormányzata 1/a. számú tábla a ...../2021.(.....) önkorm-i rendelethez bevételek

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84043582	87332788	87332788
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	57254320	60981070	60981070
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4799000	4799000	4799000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9451317	8072586	8072586
5	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	2260960	2260960
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		723900	723900
7	Elszámolásból származó bevételek			
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+7)**	157348219	164170304	164170304
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3435900	3635900	2804598
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)**	160784119	167806204	166974902
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20308322	20308322
14	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)**		20308322	20308322
15	Vagyoni típusú adók (kommunális)	6000000	6083715	6083715
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	11000000	17231843	17231843
17	Gépjárműadó	3000000		
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
19	**Termékek és szolgáltatások adói (16+....+18)**	14000000	17231843	17231843
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)		125158	125158
21	**Közhatalmi bevételek (15+19+20)**	20000000	23440716	23440716
22	Szolgáltatások ellenértéke	558000	780320	780320
23	Ellátási díjak			
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevételek		212818	212818
26	Kamatbevételek	200000	200000	198297
27	Egyéb működési bevételek		534423	534423
28	**Működési Bevételek (22+...27)**	758000	1727561	1725858
29	**Felhalmozási bevételek**		200000	200000
30	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
31	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
32	**Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)**	181542119	213482803	212649798
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		89609218	104902657
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
35	**Finanszírozási műveletek összesen (33+34)**	0	89609218	104902657
36	**Összes bevétel (30+31+34)**	181542119	303092021	317552455

Pázmándfalu Község Önkormányzata 1 /b. számú tábla a……/2021.(…..) önkorm-i rendelethez
Napsugár Óvoda bevételek

	Megnevezés	*Ered.E.I.*	*Módosított*	*Teljesítés*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kultúrális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Kiegészítő támogatás			
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)**	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)**	0	0	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	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)			
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	1345590	1200205	1200205
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek		42585	42585
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	1345590	1242790	1242790
28	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)**	1345590	1242790	1242790
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		384268	384268
32	Központi, irányító szervi támogatás	67060219	66130000	66130000
33	**Finanszírozási műveletek összesen (32+33)**	67060219	66514268	66514268
34	**Összes bevétel (30+33)**	68405809	67757058	67757058

Pázmándfalu Község Önkormányzata 1/C. számú tábla a .../2021.(....) önkorm-i rendelethez Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevétele

	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kultúrális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Kiegészítő támogatás			
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)**			
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt belülről			
10	**Működési célú támogatások államháztart 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 (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	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek		69943	69943
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	0	69943	69943
28	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)**	0	69943	69943
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		412475	412475
32	Központi, irányító szervi támogatás	40384500	41946000	41946000
33	**Finanszírozási műveletek összesen(31+32)**	40384500	42358475	42358475
34	**Összes bevétel (30+33)**	40384500	42428418	42428418

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2. számú tábla a...../2021.(.....)
önkorm-i rendelethez kiadások összesen

Sor-szám	*Megnevezés*	*Eredeti E.I*	*Módosított E.I.*	*Teljesítés*
1	**Személyi juttatások**	84084880	86467193	85121836
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14494833	13742859	13668074
3	**Dologi kiadások**	52385760	56723051	45942881
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**	2449000	3825000	3825000
5	Elvonások és befizetések		420533	420533
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2350000	2350000	2050000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1727650	1727650	1527650
8	Tartalék	7957679	86397989	
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)**	12035329	90896172	3998183
10	Immateriális javak beszerzése	6160000	6160000	5680000
11	Ingatlanok beszerzése	860000	4846884	4846884
12	Informatikai eszközök beszerzése		973378	973378
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400	4248985	4248985
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2041578	3876996	3876996
15	**Beruházások (10+...+14)**	10943978	20106243	19626243
16	Ingatlanok felújítása		21292559	21292559
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		5654491	5654491
18	**Felújítások (16+17)**	0	26947050	26947050
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)**			
22	**Költségvetési kiadások (1+.+4+9+15+18+21)**	176393780	298707568	199129267
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6293929	6293929	6293929
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	198243
25	**Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)**	6493929	6493929	6492172
26	**Összes kiadás (22+25)**	182887709	305201497	205621439

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2/a. számú tábla a...../2021.(.....) önkorm-i rendelethez kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módos. E.I.	Teljesítés
1	**Személyi juttatások**	13614000	14319100	12973743
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2070304	2146011	2071226
3	**Dologi kiadások**	26490860	32338582	22275965
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**	2449000	3825000	3825000
5	Elvonások és befizetések		420533	420533
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2350000	2350000	2050000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1727650	1727650	1527650
8	Tartalék	7957679	86397989	
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)**	12035329	90896172	3998183
10	Immateriális javak beszerzése	6160000	6160000	5680000
11	Ingatlanok beszerzése	860000	4846884	4846884
12	Informatikai eszközök beszerzése		33000	33000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400	3559782	3559782
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2041578	3450511	3450511
15	**Beruházások (10+...+14)**	10943978	18050177	17570177
16	Ingatlanok felújítása		21292559	21292559
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		5654491	5654491
18	**Felújítások (16+17)**	0	26947050	26947050
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)**	0	0	0
22	**Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)**	67603471	188522092	89661344
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	107444719	108076000	108076000
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6293929	6293929	6293929
25	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	198243
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)**	113938648	114569929	114568172
27	**Összes kiadás (22+26)**	181542119	303092021	204229516

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2/b. számú tábla a ...../2021.(.....) önkorm-i rendelethez

Napsugár Óvoda Kiadások

Sors zám	*Megnevezés*	*Eredeti E.I*	*Módosított E.I.*	*Teljesítés*
1	**Személyi Juttatások**	42862880	43160446	43160446
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó**	7424529	6771115	6771115
3	**Dologi kiadások**	18118400	16677900	16311304
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)**			
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		404558	404558
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		509692	509692
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		233347	233347
14	**Beruházások (9+...+13)**	0	1147597	1147597
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	**Felújítások (15+16)**			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)**			
21	**Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)**	68405809	67757058	67390462
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			
23	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22)**			
24	**Összes kiadás (21+23)**	68405809	67757058	67390462

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2/C. számú tábla a .....2021.(....) önkorm-i rendelethez a
Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kiadása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított	Teljesítés
1	**Személyi Juttatások**	27608000	28987647	28987647
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó**	5000000	4825733	4825733
3	**Dologi kiadások**	7776500	7706569	7355612
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)**			
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		535820	535820
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		179511	179511
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		193138	193138
14	**Beruházások (9+...+13)**		908469	908469
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	**Felújítások (15+16)**			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)**			
21	**Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)**	40384500	42428418	42077461
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	**Belföldi finanszírozás kiadásai (22)**			
24	**Összes kiadás (21+23)**	40384500	42428418	42077461

Pázmándfalu Község Önkormányzata 3. számú tábla a ……../2021.(……) önkorm-i rendelethez működési és felhalmozási mérleg

	Bevételek					*Kiadások*			
S. sz	*Megnevezés*	*Eredeti E.I.*	*Módos. E.I.*	*Teljesítés*	*S. sz*	*Megnevezés*	*Eredeti E.I.*	*Módos. E.I.*	*Teljesítés*
1	Önkormányzatok működési támogatása	1,57E+08	164170304	164170304	1	Személyi juttatások	84084880	86467193	85121836
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	3435900	3635900	2804598	2	Munkaadót terhelő járulékok	14494833	13742859	13668074
3	Közhatalmi bevételek	20000000	23440716	23440716	3	Dologi kiadások	52385760	56723051	45942881
4	Működési bevételek	2103590	3040294	3038591	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2449000	3825000	3825000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2350000	2350000	2050000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1727650	1727650	1527650
					7	Tartalék	7957679	86397989	
					8	Elvonások és befizetések		420533	420533
6	**Működési bevételek (1+...+5)**	1,83E+08	194287214	193454209	9	**Működési kiadások (1+...+8)**	1,65E+08	251654275	152555974
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		796743	796743					
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6293929	6293929	6293929
9	**Finanszírozási bevétel (7+8)**	0	796743	796743	11	**Finanszírozási kiadás (10)**	6293929	6293929	6293929
10	**Működési bevételek (6+9)**	**1,83E+08**	**195083957**	**194250952**	12	**Működési kiadások (9+11)**	**1,72E+08**	**257948204**	**158849903**
11	**Működési hiány**				13	**Működési többlet**			35401049
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások	10943978	20106243	19626243
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről		20308322	20308322	15	Felújítások		26947050	26947050
14	Felhalmozási célú bevételek		200000	200000	16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre			
15	**Felhalmozási bevételek (11+12+13)**	0	20508322	20508322	18	**Felhalmozási kiadások (14+..+17)**	10943978	47053293	46573293
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		89609218	104902657	19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések				20	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	198243
18	**Finanszírozási bevétel (16+17)**	0	89609218	104902657	21	**Finanszírozási kiadás (19+20)**	200000	200000	198243
19	**Felhalmozási bevételek (15+18)**	**0**	**110117540**	**125410979**	22	**Felhalmozási kiadások(18+21)**	**11143978**	**47253293**	**46771536**
20	**Felhalmozási hiány**				23	**Felhalmozási többlet**			78639443
21	**Összes bevétel**	**1,83E+08**	**305201497**	**319661931**	24	**Összes kiadás**	**1,83E+08**	**305201497**	**205621439**

Pázmándfalu Község Önkormányzata 3/A. számú tábla a ……../2021.(……) önkorm-i rendelethez működési és felhalmozási mérleg

S. sz	Bevételek: Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	S. sz	Kiadások: Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása	157348219	164170304	164170304	1	Személyi juttatások	13614000	14319100	12973743
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	3435900	3635900	2804598	2	Munkaadót terhelő járulékok	2070304	2146011	2071226
3	Közhatalmi bevételek	20000000	23440716	23440716	3	Dologi kiadások	26490860	32338582	22275965
4	Működési bevételek	758000	1727561	1725858	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2449000	3825000	3825000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2350000	2350000	2050000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1727650	1727650	1527650
					7	Tartalék	7957679	86397989	
					8	Elvonások és befizetések		420533	420533
6	**Működési bevételek (1+...+5)**	181542119	192974481	192141476	9	**Működési kiadások (1+...+8)**	56659493	143524865	45144117
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6293929	6293929	6293929
9	**Finanszírozási bevétel (7+8)**				11	**Finanszírozási kiadás (10)**	6293929	6293929	6293929
10	**Működési bevételek (6+9)**	**181542119**	**192974481**	**192141476**	12	**Működési kiadások (9+11)**	**62953422**	**149818794**	**51438046**
11	**Működési hiány**				13	**Működési többlet**			140703430
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások	10943978	18050177	17570177
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről		20308322	20308322	15	Felújítások		26947050	26947050
14	Felhalmozási célú bevételek		200000	200000	16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre			
15	**Felhalmozási bevételek (12+13+14)**	0	20508322	20508322	18	**Felhalmozási kiadások (14+..+17)**	10943978	44997227	44517227
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		89609218	104902657	19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	107444719	108076000	108076000
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések				20	Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése	200000	200000	198243
18	**Finanszírozási bevétel (16+17)**	0	89609218	104902657	21	**Finanszírozási kiadás (19+20)**	107644719	108276000	108274243
19	**Felhalmozási bevételek (15+18)**	**0**	**110117540**	**125410979**	22	**Felhalmozási kiadások(18+21)**	**118588697**	**153273227**	**152791470**
20	**Felhalmozási hiány**			27380491	23	**Felhalmozási többlet**			
21	**Összes bevétel**	**181542119**	**303092021**	**317552455**	24	**Összes kiadás**	**181542119**	**303092021**	**204229516**

Pázmándfalui Napsugár Óvoda 3/B. számú tábla a ...../2021.(.....) önkorm-i rendelethez működési és felhalmozási mérleg

S. sz	Bevételek Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	S. sz	Kiadások Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	42862880	43160446	43160446
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	7424529	6771115	6771115
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	18118400	16677900	16311304
4	Működési bevételek	1345590	1242790	1242790	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre			
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések			
6	**Működési bevételek (1+...+5)**	1345590	1242790	1242790	9	**Működési kiadások (1+...+8)**	68405809	66609461	66242865
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		384268	384268					
8	Központi irányítószervi támogatás	67060219	64982403	64982403	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9	**Finanszírozási bevétel (7+8)**	67060219	65366671	65366671	11	**Finanszírozási kiadás (10)**	0	0	0
10	**Működési bevételek (6+9)**	**68405809**	**66609461**	**66609461**	12	**Működési kiadások (9+11)**	**68405809**	**66609461**	**66242865**
11	**Működési hiány**				13	**Működési többlet**			366596
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások		1147597	1147597
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				15	Felújítások			
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre			
15	**Felhalmozási bevételek (11+12+13)**				18	**Felhalmozási kiadások (13+..+16)**	0	1147597	1147597
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
17	Központi irányítószervi támogatás		1147597	1147597	20	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.			
18	**Finanszírozási bevétel (16+17)**	0	1147597	1147597	21	**Finanszírozási kiadás (19)**	0	0	0
19	**Felhalmozási bevételek (15+18)**	**0**	**1147597**	**1147597**	22	**Felhalmozási kiadások(21+24)**	**0**	**1147597**	**1147597**
20	**Felhalmozási hiány**				23	**Felhalmozási többlet**			
21	**Összes bevétel**	**68405809**	**67757058**	**67757058**	24	**Összes kiadás**	**68405809**	**67757058**	**67390462**

Pázmándfalu Közös Önkormányzati Hivatal 3/C. számú tábla a ...../2021.(.....) önkorm-i rendelethez működési és felhalmozási mérleg

S. sz	Bevételek Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	S. sz	Kiadások Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	27608000	28987647	28987647
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	5000000	4825733	4825733
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	7776500	7706569	7355612
4	Működési bevételek		69943	69943	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre			
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések			
6	**Működési bevételek (1+...+5)**		69943	69943	9	**Működési kiadások (1+...+8)**	40384500	41519949	41168992
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		412475	412475					
8	Központi, irányító szervi támogatás	40384500	41037531	41037531	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9	**Finanszírozási bevétel (7+8)**	40384500	41450006	41450006	11	**Finanszírozási kiadás (10)**			
10	**Működési bevételek (6+9)**	**40384500**	**41519949**	**41519949**	12	**Működési kiadások (9+11)**	**40384500**	**41519949**	**41168992**
11	**Működési hiány**				13	**Működési többlet**		**0**	1259426
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások	0	908469	908469
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				15	Felújítások			
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre			
15	**Felhalmozási bevételek (11+12+13)**				18	**Felhalmozási kiadások (13+..+16)**		908469	908469
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				19				
17	Központi, irányító szervi támogatás		908469	908469	20	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.			
18	**Finanszírozási bevétel (16+17)**	0	908469	908469	21	**Finanszírozási kiadás (19)**		0	0
19	**Felhalmozási bevételek (15+18)**		**908469**	**908469**	22	**Felhalmozási kiadások(21+24)**	**0**	**908469**	**908469**
20	**Felhalmozási hiány**				23	**Felhalmozási többlet**			
21	**Összes bevétel**	**40384500**	**42428418**	**42428418**	24	**Összes kiadás**	**40384500**	**42428418**	**42077461**

Pázmándfalu Község Önkormányzata 4. számú tábla a ...../2021.(....) önkorm-i rendelethez									
Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházás									
Immateriális javak beszerzése	6160000	6160000	5680000	1663200	1404000	1404000	7823200	7564000	7084000
Ingatlanok beszerzése	860000	4846884	4846884		1076459	1076459	860000	5923343	5923343
Informatikai eszközök beszerzése		973378	973378		262811	262811	0	1236189	1236189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400	4248985	4248985	378378	1133726	1133726	2260778	5382711	5382711
Beruházás összesen	**8902400**	**16229247**	**15749247**	**2041578**	**3876996**	**3876996**	**10943978**	**20106243**	**19626243**
Felújítás									
Ingatlanok felújítása		21292559	21292559		5654491	5654491		26947050	**26947050**
Felújítás összesen									
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									**46573293**

Pázmándfalu Község Önkormányzata 4/A. számú tábla a ...../2021.(....) önkorm-i rendelethez									
Felhalmozási kiadások									
	Nettó			**Áfa**			**Összesen**		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházás									
Immateriális javak beszerzése									
Településrendezési terv felülvizsgálata	6160000	6160000	5680000	1663200	1404000	1404000	7823200	7564000	7084000
Ingatlanok beszerzése									
Orvosi rendelő rámpa és parkoló kialakítása	860000	860000	860000				860000	860000	860000
Fitnesz park kialakítása		3986884	3986884		1076459	1076459		5063343	5063343
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1882400			378378			2260778		
Samsung monitor		33000	33000		8910	8910		41910	41910
Bohr Shark hidraulikus szett vonólapra		320000	320000		86400	86400		406400	406400
Fémpolcok beszerzése		35543	35543		9597	9597		45140	45140
Sportpálya kamerarendszer kiépítése		341140	341140		92108	92108		433248	433248
Fitneszeszközök gyártása és telepítése		1664000	1664000		449280	449280		2113280	2113280
Kressz táblák, utcanévtáblák		1199099	1199099		323757	323757		1522856	1522856
Beruházás összesen	**8902400**	**14599666**	**14119666**	**2041578**	**3450511**	**3450511**	**10943978**	**18050177**	**17570177**
Felújítás									
Ingatlanok felújítása									
Dr. Barabás István u. felújítása	0	21292559	21292559	0	5654491	5654491	0	26947050	**26947050**
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									**44517227**

Pázmándfalui Napsugár Óvoda 4/B. számú tábla a ...../2021.(....) önkorm-i rendelethez									
Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesíté	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházások									
Immateriális javak									
Ingatlanok beszerzése									
Informatikai eszközök		**404558**	**404558**	**0**	**109231**	**109231**	**0**	**513789**	**513789**
Külső HD		18900	18900		5103	5103		24003	24003
Meghajtó,win pr.		83000	83000		22410	22410		105410	105410
Nyomtató fénymásoló		302658	302658		81718	81718		384376	384376
Egyéb tárgyi eszközök		**509692**	**509692**	**0**	**124116**	**124116**	**0**	**633808**	**633808**
Konvektor		12583	12583		3397	3397		15980	15980
Fektetők, matracok		346400	346400		93528	93528		439928	439928
Kávéfőző		50000	50000		0	0		50000	50000
Fünyiró		100709	100709		27191	27191		127900	127900
Beruházás összesen		**914250**	**914250**	**0**	**233347**	**233347**	**0**	**1147597**	**1147597**
Felújítás									
Ingatlanok felújítása									
Felújítás összesen									
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									**1147597**

Pázmándfalu Közös Önkormányzati Hivatal 4/C. számú tábla a ...../2021.(....) önkorm-i rendelethez									
Felhalmozási kiadások									
	Nettó			**Áfa**			**Összesen**		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházás									
Informatikai eszközök beszerzése		**535820**	**535820**		**144670**	**144670**		**680490**	**680490**
DELL Optiplex 3070SF számítógép		251000	251000		67770	67770		318770	318770
Szerver+HDD+SSD külső merevlemez		113320	113320		30595	30595		143915	143915
Szerver+HDD külső merevlemez		110000	110000		29700	29700		139700	139700
Szerver+HDD külső merevlemez		42000	42000		11340	11340		53340	53340
Samsung SSD külső merevlemez		19500	19500		5265	5265		24765	24765
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		**179511**	**179511**		**48468**	**48468**		**227979**	**227979**
papírvágó gép		59094	59094		15956	15956		75049	75049
irodai szék		9441	9441		2549	2549		7434	7434
Mikrohullámú sütő		17315	17315		4675	4675		21990	21990
Mobiltelefon (Samsung Galaxy)		48024	48024		12966	12966		60991	60991
irodai szék		22827	22827		6163	6163		28990	28990
Mobiltelefon (Huawei Psmart)		22810	22810		6159	6159		28969	28969
Beruházás összesen		**715331**	**715331**		**193138**	**193138**		**908469**	**908469**
Felújítás									
Ingatlanok felújítása									
Felújítás összesen									
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									**908469**

Pázmándfalu Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulása 2020. év

5.sz. Táblázat **Hiteltörlesztések** *forintban*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020. év				A hitelszerződés eredeti lejárata
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmarad ó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-			-	

6. sz. táblázat

Önként vállalt feladatok

forintban

Ssz	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege	Támogatás módosított előirányzata	Kifizetett támogatás összege
1.	Pázmándfalu Községi Sportegyesület	Működési költségek	600 000	600 000	600 000
2.	Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület	Működési költség, faluszépítés, faültetés	350 000	350 000	350 000
3.	Kisalföldi Lövészklub	Működési költségek	150 000	150 000	150 000
4.	Pázmándfalui Napsugár Óvodáért Alapítvány	Játékok, tornaeszköz, étkészlet vásárlása	150 000	150 000	150 000
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
0.					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
0.					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
0.					
1.					
2.					
3.					
	Összesen:		**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**

7.sz. táblázat	2020. évi maradványkimutatás
Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 962 531
2 Alaptevákenység költségvetési kiadásai	199 129 267
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	**14 833 264**
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	213 775 400
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	114 568 172
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	**99 207 228**
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	**114 040 492**
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	**0**
C) Összes maradvány (A+B)	**114 040 492**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**2 745 000**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	**111 295 492**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	**0**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	**0**

8.sz. táblázat **Létszámkimutatás**

	2020. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Zöldterület kezelés	1
Közfoglalkoztatottak	3
Önkormányzat összesen	**5**
Óvoda	12
Közös	8
Összesen:	25

7.sz. táblázat Pázmándfalu Község Önkormányzata	2020. évi maradványkimutatás
Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	212 649 798
2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai	199 129 267
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	**13 520 531**
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 902 657
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	114 568 172
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	**-9 665 515**
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	**113 322 939**
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	**113 322 939**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**2 745 000**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	**110 577 939**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

8.sz. táblázat Pázmándfalu Község Önkormányzata **Létszámkimutatás**

	2020. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Zöldterület kezelés	1
Közfoglalkoztatottak	3
Összesen:	**5**

7.sz. táblázat Pázmándfalui Napsugár Óvoda	2020. évi maradványkimutatás
Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 242 790
2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai	67 390 462
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	**-66 147 672**
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 514 268
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	0
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	**66 514 268**
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	**366 596**
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	**366 596**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	**366 596**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

8.sz. táblázat **Létszámkimutatás**

	2020. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	
Zöldterület kezelés	
Közfoglalkoztatottak	
Önkormányzat összesen	
Óvoda	12
Közös	
Összesen:	12

7.sz. táblázat Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal	2020. évi maradványkimutatás
Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 943
2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai	42 077 461
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	**-42 007 518**
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 358 475
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	0
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	**42 358 475**
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	**350 957**
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	**350 957**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	**350 957**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

8.sz. táblázat **Létszámkimutatás**

	2020. évi átlagos statisztikai létszám
PázmándfaluKözös Önkormányzati Hivatal	8
Önkormányzat összesen	
Összesen:	8

9.sz.táblázat			**Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. év**		*forintban*
Eszközök	**Előző évi**	**Tárgy évi**	**Források**	**Előző évi**	**Tárgy évi**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A/I. Immateriális javak	641 156	5 177 531	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	660 763 693	660 763 693
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 286 087	342 998 851	G/II Nemzeti vagyon változása	210 913 050	211 622 034
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 034 992	26 034 992
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	4 449 729	-27 439 249
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-31 888 978	12 583 295
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	7 636 403	7 634 173	**G) Saját tőke**	**870 272 486**	**883 564 765**
Beruházások felújítások	2414549	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	**333 337 039**	**350 633 024**	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (megelőlegezés visszafiz.)	6 293 929	6 531 821
Tartós részesedések	4 280 000	4 280 000	H/III/1. Kapott előleg	2 013 428	1 061 511
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	**4 280 000**	**4 280 000**	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**241 408 799**	**234 461 551**	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 095 530	1 114 652
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	**579 666 994**	**594 552 106**	**H) Kötelezettségek**	**8 389 459**	**7 646 473**
Értékpapírok B/II.)					
C/I Éven túli lekötött bankbetét	26 237 912	26 436 155			
C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	173 395	60 925	**I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**		
C/III.Forintszámlák	100 104 998	114 202 624	**J) Passzív időbeli elhatárolások**	**25 002 382**	**42 946 721**
C) Pénzeszközök	**126 516 305**	**140 699 704**	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	1 396 058	957 004	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 213 883	1 018 395
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevételre	22 000	24 000	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 788 499	41 928 326
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pézeszközre	5647	5647			
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	1 423 705	986 651			
D/II. Költségv. évet köv. esedékes köv.	5 115 525	6 991 631			
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás	190 941 798	190 927 867			
D Követelések	**197 481 028**	**198 906 149**			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás					
Eszközök összesen	**903 664 327**	**934 157 959**	**Források összesen**	**903 664 327**	**934 157 959**

0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	18432634	26 977 825 Ft	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke	990840	990 840 Ft

9.sz.táblázat **Vagyonmérleg**			**Pázmándfalui Napsugár Óvoda 2020. év**		*forintban*
Eszközök	**Előző évi**	**Tárgy évi**	**Források**	**Előző évi**	**Tárgy évi**
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/II Nemzeti vagyon változása		
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 367	234 367
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	-2 806 427	-2 738 049
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	68 378	-1 166 400
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	1 124 289	1 186 148	**G) Saját tőke**	**-2 503 682**	**-3 670 082**
Beruházások felújítások			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	**1 124 289**	**1 186 148**	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásra)		676 654
Tartós részesedések			H/III/1. Kapott előleg		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.			H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	**1 124 289**	**1 186 148**	**H) Kötelezettségek**		**676 654**
Értékpapírok B/II.)					
C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	6 165	44 320	**I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**		
C/III.Forintszámlák	320 103	322 276	**J) Passzív időbeli elhatárolások**	**4 012 239**	**4 546 172**
C) Pénzeszközök	**326 268**	**366 596**	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 012 239	4 546 172
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevétwelre			J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pézeszközre					
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés					
D/II. Költségv. Évet köv. esedékes köv.					
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás	58 000				
D Követelések	**58 000**	**0**			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás					
Eszközök összesen	**1 508 557**	**1 552 744**	**Források összesen**	**1 508 557**	**1 552 744**

0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	3 898 784	4 700 833 Ft	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke	0 Ft

9.sz.táblázat			**Pázmándfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2020. év**		*forintban*
Eszközök	**Előző évi**	**Tárgy évi**	**Források**	**Előző évi**	**Tárgy évi**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A/I. Immateriális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 825	150 825
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/II Nemzeti vagyon változása		
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 327	136 327
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	-2 135 805	-1 657 427
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	478 378	-74 194
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	541 833	583 958	**G) Saját tőke**	**-1 370 275**	**-1 444 469**
Beruházások felújítások			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	**541 833**	**583 958**	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (államházt.bel-megelőlegezés visszafiz.)		
Tartós részesedések			H/III/1. Kapott előleg		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.			H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	**541 833**	**583 958**	**H) Kötelezettségek**		
Értékpapírok B/II.)					
C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	42 380	45 855	**I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**		
C/III.Forintszámlák	365 535	305 102	**J) Passzív időbeli elhatárolások**	**2 324 583**	**2 379 384**
C) Pénzeszközök	**407 915**	**350 957**	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 324 583	2 379 384
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevétwelre			J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pézeszközre					
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés					
D/II. Költségv. Évet köv. esedékes köv.					
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás	4 560				
D Követelések	**4 560**	**0**			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás					
Eszközök összesen	**954 308**	**934 915**	**Források összesen**	**954 308**	**934 915**
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	1225144	1689475	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke		0 Ft

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

10.sz.táblázat ***Pázmándfalu Község Önkormányzata Közvetett támogatások 2020. év*** *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 083 715	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	17 231 843	
13.	Gépjárműadóból		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**23 315 558**	

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre Pázmándfalu Község Önkormányzat

11.sz. tábla.

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2	Önkormányzatok működési tám	13 616 890	13 616 890	13 616 895	11 989 929	11 758 789	11 758 789	11 751 949	11 881 637	12060864	13 056 543	12 060 862	14 802 529	151 972 566
3	Működési célú tám. Áht.n belülről	230 810	230 810	230 830	243 793	243 792	243 793	512 229	602 066	627 809	182 058	466 758	220 158	4 034 906
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	4 049 730							6 335 853					10 385 583
5	Közhatalmi bevételek	2 411 100	2 411 100	2 411 173	1 262 932	1 106 769	517 716	112 435	1 554 476	7 545 630	1 006 890	450 207	845 046	21 635 474
6	Működési Bevételek			3 275	110 996	55 357	51 440	249 700	70 937	51 045	371 000	181 275	47 679	1 192 704
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk			4 932										4 932
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök			340 000										340 000
9.	Előző évi költségvetési maradvány bevétele					95 776 383								95 776 383
10	Felhalmozási bevételek					3 000 000								3 000 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés												5 101 732	5 101 732
12	**Bevételek összesen:**	**20 308 530**	**16 258 800**	**16 607 105**	**13 607 650**	**111 941 090**	**12 571 738**	**12 626 313**	**20 444 969**	**20 285 348**	**14 616 491**	**13 159 102**	**21 017 144**	**293 444 280**
13	***Kiadások***													
14	Személyi juttatások	938 993	938 993	938 994	888 880	888 880	1 088 878	888 877	1 132 125	1 497 751	948 358	827 349	1 567 450	12 545 528
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 913	160 913	160 914	148 705	148 705	217 144	148 704	203 796	269 400	166 667	144 264	402 442	2 332 567
16	Dologi kiadások	1 233 954	1 233 954	1 233 954	1 642 779	1 735 081	1 196 653	3 385 511	1 589 191	1 261 913	1 776 607	4 587 105	13 022 707	33 899 409
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 000	67 000	67 200	89 600	96 000	116 000	101 000	201 000	366 200	1 468 700	841 900	2 117 700	5 599 300
18	Egyéb működési célú kiadások	691 300	691 300	691 410	369 190				299 198	450 000			26 400	3 218 798
19	Beruházások	310 000	310 000	310 000		190 500				1 574 800	944 100	240 000	738 886	4 618 286
20	Felújítások			1 754 569	404 876	1 220 534				570 870			11 307 998	15 258 847
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások										18 563		3 135 440	3 154 003
22	Költségvetési kiadások													
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.			5 173 449										5 173 449
24	Központi, irányító szervi támogatások	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 923 045	100 223 045
25	**Kiadások összesen:**	**11 702 160**	**11 702 160**	**18 630 490**	**11 844 030**	**12 579 700**	**10 918 675**	**12 824 092**	**11 725 310**	**14 290 934**	**13 622 995**	**14 940 618**	**41 242 068**	**186 023 232**
26	**Egyenleg**	**8 606 370**	**13 163 010**	**11 139 625**	**12 903 245**	**112 264 635**	**113 917 698**	**113 719 919**	**122 439 578**	**128 433 992**	**129 427 488**	**127 645 972**	**107 421 048**	

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre Pázmándfalu Község Önkor

11.sz. tábla.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
1.	***Bevételek***							
2	Önkormányzatok	13 616 890	13 616 890	13 616 895	11 989 929	11 758 789	11 758 789	11 751 949
3	Működési célú tá	230 810	230 810	230 830	243 793	243 792	243 793	512 229
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	4 049 730						
5	Közhatalmi bevét	2 411 100	2 411 100	2 411 173	1 262 932	1 106 769	517 716	112 435
6	Működési Bevételek			3 275	110 996	55 357	51 440	249 700
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk			4 932				
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök			340 000				
9.	Előző évi költségvetési maradvány bevétele					95 776 383		
10	Felhalmozási bevételek					3 000 000		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
12	**Bevételek**	**20 308 530**	**16 258 800**	**16 607 105**	**13 607 650**	**111 941 090**	**12 571 738**	**12 626 313**
13	***Kiadások***							
14	Személyi juttatás	938 993	938 993	938 994	888 880	888 880	1 088 878	888 877
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 913	160 913	160 914	148 705	148 705	217 144	148 704
16	Dologi kiadások	1 233 954	1 233 954	1 233 954	1 642 779	1 735 081	1 196 653	3 385 511
17	Ellátottak pénzbe	67 000	67 000	67 200	89 600	96 000	116 000	101 000
18	Egyéb működési	691 300	691 300	691 410	369 190			
19	Beruházások	310 000	310 000	310 000		190 500		
20	Felújítások			1 754 569	404 876	1 220 534		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
22	Költségvetési kiadások							
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.			5 173 449				
24	Központi, irányít	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
25	**Kiadások**	**11 702 160**	**11 702 160**	**18 630 490**	**11 844 030**	**12 579 700**	**10 918 675**	**12 824 092**
26	**Egyenleg**	**8 606 370**	**13 163 010**	**11 139 625**	**12 903 245**	**112 264 635**	**113 917 698**	**113 719 919**

·mányzat

forintban

Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
11 881 637	12060864	13 056 543	12 060 862	14 802 529	151 972 566
602 066	627 809	182 058	466 758	220 158	4 034 906
6 335 853					10 385 583
1 554 476	7 545 630	1 006 890	450 207	845 046	21 635 474
70 937	51 045	371 000	181 275	47 679	1 192 704
					4 932
					340 000
					95 776 383
					3 000 000
				5 101 732	5 101 732
20 444 969	**20 285 348**	**14 616 491**	**13 159 102**	**21 017 144**	**293 444 280**
1 132 125	1 497 751	948 358	827 349	1 567 450	12 545 528
203 796	269 400	166 667	144 264	402 442	2 332 567
1 589 191	1 261 913	1 776 607	4 587 105	13 022 707	33 899 409
201 000	366 200	1 468 700	841 900	2 117 700	5 599 300
299 198	450 000			26 400	3 218 798
	1 574 800	944 100	240 000	738 886	4 618 286
	570 870			11 307 998	15 258 847
		18 563		3 135 440	3 154 003
					5 173 449
8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 923 045	100 223 045
11 725 310	**14 290 934**	**13 622 995**	**14 940 618**	**41 242 068**	**186 023 232**
122 439 578	**128 433 992**	**129 427 488**	**127 645 972**	**107 421 048**	

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre Pázmándfalui Napsugár Óvoda

11.sz. tábla.

forintban

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2	Önk. működési tám													
3	Műk. célú tám. Áht.n belülről													
4	Felhalm.célú támog.áht-n belül													
5	Közhatalmi bevételek													
6	Működési Bevételek	123 000	123 000	123 840	871	52 890	55 495	122 360	74 976	50 400	164 687	149 671	201 600	1 242 790
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk													
8	Egyéb felh. c. átvett pénz													
9.	Előző évi maradvány							384 268						384 268
10	Felhalmozási bevételek													
11	Irányítószervi támog.	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 502 000	3 928 000	4 159 000	5 602 000	4 792 522	4 987 500	5 655 000	6 499 000	8 240 978	66 130 000
12	**Bevételek összesen**	**5 711 000**	**5 711 000**	**5 711 840**	**5 502 871**	**3 980 890**	**4 214 495**	**6 108 628**	**4 867 498**	**5 037 900**	**5 819 687**	**6 648 671**	**8 442 578**	**67 757 058**
13	***Kiadások***													
14	Személyi juttatások	3 500 000	3 533 620	3 567 240	3 533 620	3 233 620	3 235 620	3 833 620	3 468 485	3 166 485	3 533 620	3 533 620	5 020 896	43 160 446
15	Munkaadókat terhelő járulékok	548 800	554 072	559 343	554 072	507 032	507 345	601 112	543 858	496 818	554 072	554 072	790 519	6 771 115
16	Dologi kiadások	1 300 000	1 507 328	1 555 257	1 025 251	315 398	474 730	1 400 500	1 090 900	1 078 000	2 200 600	2 338 412	2 024 928	16 311 304
17	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18	Egyéb működési célú kiadások													
19	Beruházások		15 980		439 928		24 003					127 900	539 786	1 147 597
20	Felújítások													
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
22	Költségvetési kiadások													
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.													
24	Központi, irányító szervi támogatások													
25	**Kiadások összesen**	**5 348 800**	**5 611 000**	**5 681 840**	**5 552 871**	**4 056 050**	**4 241 698**	**5 835 232**	**5 103 243**	**4 741 303**	**6 288 292**	**6 554 004**	**8 376 129**	**67 390 462**
26	**Egyenleg**	**362 200**	**462 200**	**492 200**	**442 200**	**367 040**	**339 837**	**613 233**	**377 488**	**674 085**	**205 480**	**300 147**	**366 596**	

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre Pázmándfalu Közös Önkormányzati Hivatal

11.sz. tábla.

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2	Önkormányzatok működési tám													
3	Működési célú tám. Áht.n belülről													
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
5	Közhatalmi bevételek													
6	Működési Bevételek						35 000			34 943				69 943
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk													
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi költségvetési maradvány bevétele						412 475							412 475
10	Központi, irányító szervi támogatások	3 225 000	3 225 000	4 500 000	3 225 000	3 120 500	3 439 750	3 800 000	3 205 250	3 250 250	3 250 000	4 500 000	3 205 250	41 946 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
12	**Bevételek összesen:**	**3 225 000**	**3 225 000**	**4 500 000**	**3 225 000**	**3 120 500**	**3 887 225**	**3 800 000**	**3 205 250**	**3 285 193**	**3 250 000**	**4 500 000**	**3 205 250**	**42 428 418**
13	***Kiadások***													
14	Személyi juttatások	1 975 000	1 975 000	3 737 549	1 975 000	1 975 000	1 975 000	3 737 549	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000	3 737 549	28 987 647
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 000	377 000	475 000	377 000	377 000	377 000	475 000	377 000	377 000	377 000	377 000	482 733	4 825 733
16	Dologi kiadások	640 000	640 000	635 000	638 000	645 000	642 000	520 000	598 900	593 910	603 000	599 802	600 000	7 355 612
17	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18	Egyéb működési célú kiadások													
19	Beruházások				170 019		29 000		462 655			246 795		908 469
20	Felújítások													
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
22	Költségvetési kiadások													
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.													
24														
25	**Kiadások összesen:**	**2 992 000**	**2 992 000**	**4 847 549**	**3 160 019**	**2 997 000**	**3 023 000**	**4 732 549**	**3 413 555**	**2 945 910**	**2 955 000**	**3 198 597**	**4 820 282**	**42 077 461**
26	**Egyenleg**	**233 000**	**466 000**	**118 451**	**183 432**	**306 932**	**1 171 157**	**238 608**	**30 303**	**369 586**	**664 586**	**1 965 989**	**350 957**	

12. számú tábla az ...../2021.(.....) rendelethez
Pázmándfalu Község Önkormányzata
a többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban

forintban

A döntés, határozat száma és tartalma	A döntés hatása			
	2020.év	2021. év	2022. év	2023. év