

1. számú melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Bevételek összesen)

	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.I.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81860677
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	49184067
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás	B113	14073550
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+ ...+6)	B11	146918294
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3133600
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	B1	150051894
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	B2	0
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	B34	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	11000000
16	Gépjármű adó	B354	2400000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Tájéltérleési díj)	B355	200000
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+ ...+17)	B35	13600000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	19600000
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50000
22	Elítélési díjak	B405	995782
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	3000
26	Egyéb működési bevételek	B410	212818
27	Működési Bevételek (21+ ...26)	B4	1261600
28	Felhalmozási bevételek	B5	3000000
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	B1-7	173913494
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10590486
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	B81	10590486
35	Összes bevétel (31+34)	B	184503980

1/a. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Bevételek)

Megnevezés		Rovat szája	Eredeti E.l.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81860677
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	49184067
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	B113	14073550
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	B11	146918294
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	~
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3133600
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	B1	150051894
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	B2	0
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	B34	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	11000000
16	Gépjármű adó	B354	2400000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	200000
18	Termékek és szolgáltatások adói (15++17)	B35	13600000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	0
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	19600000
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50000
22	Ellátási díjak	B405	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	3000
26	Tulajdonosi bevételek	B410	212818
27	Működési Bevételek (21+ ...26)	B4	265818
28	Felhalmozási bevételek	B5	3000000
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	B1-7	172917712
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10290416
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
34	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	
35	Összes bevétel (30+31+33)	B	183208128

1/b. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Napsugár Óvoda Bevételek)

Megnevezés		Rovat szám	Eredeti E./I.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési támogatás	B113	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+ ...+6)	B11	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+ ...+9)	B1	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	B2	0
14	Vagyon típusú adók (építmény, kommunális)	B34	
15	Értékesítési és forgalmi adók (partrzési adó)	B351	
16	Gépjármű adó	B354	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+ ...+17)	B35	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	0
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
22	Ellátási díjak	B405	995782
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	
26	Egyéb működési bevételek	B410	
27	Működési Bevételek (21+ ... 26)	B4	995782
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	B1-7	995782
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
32	Központi, irányító szervei támogatás	B816	56794218
33	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	56794218
34	Összes bevétel (30+31+33)	B	57790000

1/c. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek)

	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.I.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti támogatás	B113	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+.....+6)	B11	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+.....+9)	B1	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	B2	
14	Vagyoni típusú adók (építmeny, kommunális)	B34	
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	
16	Gépjármű adó	B354	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+.....+17)	B35	
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Posták, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
22	Ellátási díjak	B405	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
25	Kamatbevételek	B408	
26	Egyéb működési bevételek	B410	
27	Működési Bevételek (21+...26)	B4	
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	B1-7	
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	300070
32	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38737800
33	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	38737800
34	Összes bevétel (30+31+33)	B	39037870

**2. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Kiadások
Összesen)**

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E./
1	Személyi juttatások	K1	73892996
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a	K2	14641208
3	Dologi kiadások	K3	49827970
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	5713200
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	300000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1542800
7	Tartalék	K512	19930357
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	21773157
9	Immateriális javak beszerzése	K61	1535400
10	Ingatlanok beszerzése	K62	
11	Informaticai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	414600
14	Beruházások (9+...+13)	K6	1950000
15	Ingatlanok felújítása	K71	9080000
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2452000
17	Felújítások (15+16)	K7	11532000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	179330531
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5173449
23	Finanszírozási kiadások		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	K91	5173449
25	Összes kiadás (21+24)	K	184503980

2/a. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (kiadások)

Sorszám Megnevezés			Rovat szám, Eredeti E.I.
1	Személyi Juttatások	K1	11621596
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járatási adó	K2	1934008
3	Dologi kiadások	K3	27978700
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	5713200
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	300000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	1542800
7	Tartalék	K512	19930357
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	21773157
9	Immateriális javak beszerzése	K61	1535400
10	Ingatlanok beszerzése	K62	0
11	Informaticai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	414600
14	Beruházások (9+...+13)	K6	1950000
15	Ingatlanok felújítása	K71	9080000
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2452000
17	Felújítások (15+16)	K7	11532000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21	Kötségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	82502661
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5173449
23	Finanszírozási kiadás		95532018
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)	K91	100705467
25	Összes kiadás (21+22)	K	183208128

2/b. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Napsugár Óvoda Kiadások)

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E./
1	Személyi juttatások	K1	36364400
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h. járulási a	K2	7207200
3	Dologi kiadások	K3	14218400
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	0
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	K511	
7	Tartalék	K512	
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	0
9	Immateriális javak beszerzése	K61	
10	Ingatlanok beszerzése	K62	
11	Informatikai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	
14	Beruházások (9+...+13)	K6	0
15	Ingatlanok felújítása	K71	
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	
17	Felújítások (15+16)	K7	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívüli	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	57790000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)	K91	0
24	Osszes kiadás (21+23)	K	57790000

2/c. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

Kiadások)

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.I.
1	Személyi juttatások	K1	25907000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	K2	5500000
3	Dologi kiadások	K3	7630870
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	
7	Tartalék	K512	
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	0
9	Immateriális javak beszerzése	K61	
10	Ingatlanok beszerzése	K62	
11	Informaticai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
13	Beruházási célú előzetesen felszámított adó	K67	
14	Beruházások (9+...+13)	K6	0
15	Ingatlanok felújítása	K71	
16	Felújítási célú előzetesen felszámított adó	K74	
17	Felújítások (15+16)	K7	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21	Költésgvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	39037870
22	Allamháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	K914	
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)	K91	0
24	Összes kiadás (21+23)	K	39037870

3. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Mérleg Összesen)

Bevételek			Kiadások		
S.sz.	Megnevezés	Előirányzat	S.sz.	Megnevezés	Előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	146918294	1	Személyi juttatások	73892996
2	Működési célú támogatások ált. belülről	3133600	2	Munkaadót terhelő járulékok	14641208
3	Közhatalmi bevételek	19600000	3	Dologi kiadások	49827970
4	Működési bevételek	1261600	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áht-n belülré	300000
6	Működési bevételek (1+...+5)	170913494	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1542800
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		7	Működési kiadások (1+...+6)	145918174
8	Központi, irányító szervei támogatás		8	Tartalék	
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	0	9	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizet.	5173449
9	Működési bevételek (6+8)	170913494	10	Intézmények finanszírozása	
10	Működési hiány		11	Finanszírozási kiadás (8+9)	5173449
11	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		12	Működési kiadások (7+10)	151091623
12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről		13	Működési többlet	19821871
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14	Beruházások	1950000
	Felhalmozási bevétel	3000000	15	Felújítások	11532000
14	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	3000000	16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10590486	17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
16	Finanszírozási bevétel (15)	10590486	18	Felhalmozási kiadások (13+14+16)	13482000
17	Felhalmozási bevételek (14+16)	13590486	19	Tartalék	19930357
18	Felhalmozási hiány	19821871	20	Finanszírozási kiadás (18)	19930357
			21	Felhalmozási kiadások(17+19)	33412357
			22	Felhalmozási többlet	

3/a. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Mérleg)

S.sz.	Bevételek		S.sz.		S.sz.	Kiadások	
	Megnevezés	E.I.	Megnevezés	E.I.			
1	Önkormányzatok működési támogatása	146918294	1	Személyi juttatások	11621596	2	Munkaadót terhelő járulékok
2	Működési célú támogatások áht. Belülről	3133600	2	Munkaadót terhelő járulékok	1934008	3	dologi kiadások
3	Közhatalmi bevételek	1960000	3	dologi kiadások	27978700	4	Ellátottak pénzbeli juttatások
4	Működési bevételek	265818	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200	5	Működési célú támogatások áht-n belülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áht-n belülről	3000000	6	Működési célú támogatások áht-n kívülről
6	Működési bevételek (1+...+5)	169917712	7	Működési kiadások (1+...+6)	49090304	7	
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		8	Tartalék	5173449	8	
8			9	Allamházt. belül. megeelői. vissza fiz.	95532018	9	
9	Központi, irányító szervi támogatás		10	Intézmények finanszírozása	100705467	10	
10	Finanszírozási bevétel (7+8)	0	11	Finanszírozási kiadás (8+9)	149795771	11	
11	Működési bevételek (6+8)	169917712	12	Működési kiadások (7+10)	20121941	12	
12	Működési hiány		13	Működési többlet		13	Beruházások
13	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		14	Beruházások	1950000	14	Felújítások
14	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről		15	Felújítások	11632000	15	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről
16	Felhalmozási bevétel	3000000	17	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		17	
17	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	3000000	18	Felhalmozási kiadások (13+...+16)	13482000	18	Tartalék
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételek	10290416	19	Tartalék	19930357	19	Finanszírozási kiadás (18)
19	Finanszírozási bevétel (15)	10290416	20	Finanszírozási kiadás (18)	19930357	20	Finanszírozási kiadások (17+19)
20	Felhalmozási bevételek (14+16)	13290416	21	Felhalmozási kiadások (17+19)	33412357	21	
21	Felhalmozási hiány	20121941	22	Felhalmozási többlet		22	

3/b. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Napsugár Óvoda Működési és felhalmozási mérleg)

Bevételek		Kiadások			
S.sz.	Megnevezés	E.I.	S.sz.	Megnevezés	E.I.
1	Önkormányzatok működési támogatása		1	Személyi juttatások	36364400
2	Működési célú támogatások áht. Belülről		2	Munkaadót terhelő járulékok	7207200
3	Közhatalmi bevételek		3	dologi kiadások	14218400
4	Működési bevételek	995782	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áht-n belülré	
			6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	
6	Működési bevételek (1+...+5)	995782	7	Működési kiadások (1+...+6)	57790000
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		8	Tartalék	
8	Központi, irányító szervei támogatás	56794218	9	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	56794218	10	Finanszírozási kiadás (8+9)	0
9	Működési bevételek (6+8)	57790000	11	Működési kiadások (7+10)	57790000
10	Működési hiány		12	Működési többlet	
11	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		13	Beruházások	
12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről		14	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	
			16	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
14	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	0	17	Felhalmozási kiadások (13+...+16)	0
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18	Tartalék	
16	Finanszírozási bevétel (15)	0	19	Finanszírozási kiadás (18)	0
17	Felhalmozási bevételek (14+16)	0	20	Felhalmozási kiadások(17+19)	0
18	Felhalmozási hiány		21	Felhalmozási többlet	
19	Összes bevétel	57790000	22	Összes kiadás	57790000

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

Létszám és beruházás

4. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Átl.statiszt.létsz.
Önkorm.	2	0	2
Közfoglalk.	3	0	3
Napsugár Óvoda	10	0	10
Közös Önk.H.	8	0	8
Összesen	23	0	23

5. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházás	Nettó	Áfa	Összesen
Arculati kézikönyv készítése	748000	202000	950000
Pályázati önrész	787400	212600	1000000
Beruházás összesen:			1950000
Felújítás			
Adóssághkonoszolidáció	6850000	1850000	8700000
Közutak	2230000	602000	2832000
Felújítás összesen:			11532000
Mindösszesen			13482000

Létszám és beruházás 4A

4/a. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Átl.statistszt.létsz.
Önkorm.	2	0	2
Közfoglalk.	3	0	3
Összesen	5		5

5/a. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházás	Nettó	Áfa	Összesen
Arculati kézikönyv készítése	748000	202000	950000
Pályázati önrész	787400	212600	1000000
Beruházás összesen:			1950000
Felújítás			
Adóssághkonszolidáció	6850000	1850000	8700000
Közutak	2230000	602000	2832000
Felújítás összesen:			11532000
Mindösszesen			13482000

4/b. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Létszám)

Napsugár Óvoda 2018. évi engedélyezett létszámkerete				
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl. statiszt. létsz.
Pázmándfalu	4			4
Nyalka	3			3
Táp	3			3
Összesen:	10			10

4/c. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalvai Községi Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszámkeret)

2018. évi engedélyezett létszámkerete

6.sz. táblázat			
Főfoglalkozás	Részfoglalk	Átl.statizst.létsz.	8
Közös Önk.	8	0	8

Önként vállalt feladat és közvetett támogatások

Pázmándfalu Község Önkormányzata 6. számú melléklet az /2018 (.....) Önk.-i Rendelet

Önként vállalt feladatok

Non-profit szervezetek támogatása	Ft
Poznan Kulturális Egyesület	500000
Sport Egyesület	500000
Polgárőr Egyesület	250000
Összesen:	1250000

7. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Közvetett támogatások)

Közvetett támogatások

Gépjármű adó (3 fő mozgáskorlátozottnak) 36 250 Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési tám.	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 278 294	146 918 294
Működési célú tám. Áht-n beltről	448 500	244 100	244 100	244 100	244 100	244 100	244 100	244 100	244 100	244 100	244 100	244 500	3 133 600
Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről													
Termékek és szolgáltatások adói													
Közhatalmi bevételek			9 800 000						9 800 000				19 600 000
Működési Bevételek	4 400	106 409	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	106 409	4 400	4 400	13 400	265 818
Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök													
Egyéb felh. célú áruvet pénzeszközök													
Felhalmozási bevételek					3 000 000								3 000 000
Finanszírozási műveletek	10 290 416												10 290 416
Bevételek összesen:	22 983 116	12 590 509	22 288 500	12 488 500	12 488 500	15 488 500	12 488 500	12 488 500	22 390 509	12 488 500	12 488 500	12 535 994	183 208 128
Kiadások													
Személyi juttatások	873 000	878 000	878 000	878 000	878 000	1 078 000	878 000	878 000	878 000	878 000	878 000	892 152	11 621 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000	274 361	150 000	150 000	159 647	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 934 008
Dologi kiadások	2 541 400	2 541 400	2 564 700	2 541 400	1 906 050	1 906 050	1 906 050	1 906 050	2 541 400	2 541 400	2 541 400	2 541 400	27 978 700
Ellátottak pénzbeli juttatása	350 000	350 000	350 000	200 000	350 000	350 000	450 000	400 000	370 000	450 000	450 000	1 643 200	5 713 200
Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	8 700 000	2 832 000					150 000			8 398 357	20 230 357
Beruházások									950 000	1 000 000			1 950 000
Felújítások				2 832 000					8 700 000				11 532 000
Egyéb működési célú kiadások			1 250 000					292 800					1 542 800
Kötségvetési kiadások													
Áht-n beltről megelőleg. Visszatfz.	5 173 449												5 173 449
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 330 000	7 830 000	7 958 800	9 030 000	8 573 218	95 532 018
Kiadások összesen:	16 917 849	11 899 400	22 573 505	11 749 400	16 778 050	11 114 050	11 423 697	10 956 850	21 569 400	12 978 200	13 049 400	22 198 327	183 208 128
Egyenleg		6 065 267	6 756 376	6 471 371	7 210 471	7 295 371	8 360 174	9 891 824	10 712 933	10 223 233	9 662 333		

8/b. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Napsugár Óvoda Előirányzat-felhasználási terve
2018. évről)

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	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	Termékek és szolgáltatások adói													
6	Közhatalmi bevételek													
7	Működési Bevételek	91000	91000	91000	91000	91000	91000	91000	91000		91000	91000	85782	995782
8	Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.													
9	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök													
10	Költségvetési bevételek													
11	Finanszírozási műveletek	4730000	4730000	4730000	4730000	4730000	4730000	4730000	4230000	4730000	4730000	4730000	5264218	56794218
12	Bevételek összesen:	4821000	4821000	4821000	4821000	4821000	4821000	4821000	4321000	4730000	4821000	4821000	5350000	57790000
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000	4024400	36364400
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583800	583800	583800	583800	583800	583800	583800	583800	583800	583800	584200	785000	7207200
16	Dologi kiadások	1188000	1188000	1188000	1188000	1188000	1188000	1188000	1150000	1188000	1188000	1188000	1188400	14218400
17	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18	Egyéb működési célú kiadások													
19	Beruházások													
20	Felújítások													
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
22	Költségvetési kiadások													
23	Belföldi finanszírozás kiadásai													
24	Kiadások összesen:	4711800	4711800	4711800	4711800	4711800	4711800	4711800	4673800	4711800	4711800	4712200	5997800	57790000
25	Egyenleg	109200	218400	327600	436800	546000	655200	764400	411600	429800	539000	647800		

8/c. számú melléklet a 2/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Község Önkormányzati Hivatal Előirányzatfelhasználási terve)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.													
3.	Működési célú tám. Áht.n beutóiról													
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
5.	Termékek és szolgáltatások adói													
6.	Közhatalmi bevételek													
7.	Működési Bevételek													
8.	Egyéb műk célú átvett pénzeszk.													
9.	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök													
	Költségvetési bevételek	300 070												300 070
	Finanszírozási műveletek	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 137 800	4 300 000	3 400 000	38 737 800
11.	Bevételek összesen:	3 400 070	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 137 800	4 300 000	3 400 000	39 037 870
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 058 916	2 058 916	2 058 916	2 058 916	2 058 916	2 058 917	2 058 916	2 058 917	2 058 917	2 058 917	3 258 920	2 058 916	25 907 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433 357	433 357	433 357	433 357	433 357	433 357	433 357	433 357	433 357	433 357	733 073	433 357	5 500 000
15.	Dologi kiadások	585 906	585 906	585 906	585 906	585 906	585 906	585 906	585 906	585 906	585 906	585 905	1 185 905	7 630 870
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21.	Költségvetési kiadások													
22.	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszaffiz.													
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
24.	Kiadások összesen:	3 078 179	3 078 179	3 078 179	3 078 179	3 078 179	3 078 180	3 078 179	3 078 180	3 078 180	3 078 180	4 577 898	3 678 178	39 037 870
25.	Egyenleg	321 891	343 712	365 533	387 354	409 175	430 995	452 816	474 636	496 456	556 076	278 178		

