

1. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Bevételek összesen)

Mégnevezés		Rovat szám	Eredeti E./I.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74924081
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	56905884
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési támogatás	B113	12725063
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	18000000
5	Működési célú központosított elbírányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	B11	146355028
8	Elyvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3739414
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	B1	150094442
11	Felhalmozási célú 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	60000000
15	Ertékesítési és forgalmi adók (Iparzási adó)	B351	110000000
16	Céginform. adó	B354	2700000
17	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)	B35	137000000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	197000000
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3000000
22	Ellátási díjak	B405	1275182
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	
26	Egyéb működési bevételek	B410	95028
27	Működési Bevételek (21+...26)	B4	1670210
28	Felhalmozási Bevételek	B5	
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	171484652
32	Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	37557319
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	B81	37557319
35	Összes bevétel (31+34)	B	209021971

1/a. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Bevételek Pázmándfalui Község Önkormányzata)

Megnevezés		Rovat szám	Eredeti E.i.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74924081
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	56905884
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	B113	12725063
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat	B115	
6	Kiegészítő támogatás	B116	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	B11	146355028
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3739414
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)	B1	150094442
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart. belülről	B25	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről (11+12)	B2	0
14	Vagyoni típusú adók (kommunális)	B34	6000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)	B351	11000000
16	Gépjármű adó	B354	2700000
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	B355	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	B35	13700000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	B36	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	B3	19700000
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300000
22	Ellátási díjak	B405	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	
26	Tulajdonosi bevételek	B410	
27	Működési Bevételek (21+...26)	B4	300000
28	Felhalmozási bevételek	B5	
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	170094442
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	37557319
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
34	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	37557319
35	Összes bevétel (30+31+33)	B	207651761

1/b. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Bevételek Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E./
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési 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	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	B34	
15	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	B351	
16	Gépjármű adó	B354	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talaierhelési 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	1275182
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
25	Kamatbevételek	B408	
26	Egyéb működési bevételek	B410	95028
27	Működési Bevételek (21+ ...26)	B4	1370210
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	1370210
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B81.31	
32	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67351780
33	Finanszírozási műveletek összesen:	B81	67351780
34	Összes bevétel (30+31+33)	B	68721990

Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.L.
1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	
3 Szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési 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 Vagyon típusú adók (építmény, kommunális)	B34	
15 Értékesítési és forgalmi adók (Iparügyi adó)	B351	
16 Gépjármű adó	B354	
17 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Tájéltérhelesi díj)	B355	
18 Termékek és szolgáltatások adói (15+.....+17)	B35	
19 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, 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	
24 Kamatbevételek	B408	
25 Egyéb működési bevételek	B410	
26 Működési Bevételek (21+...26)	B4	
27 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
28 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
29 Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	B1-7	
30 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0
31 Központi, irányító szervei támogatás	B816	40000000
32 Finanszírozási műveletek összesen:	B81	40000000
33 Összes bevétel (30+31+33)	B	40000000

2. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (kiadások összesen)

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E/I
1	Személyi Juttatások	K1	85450715
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a	K2	16350424
3	Dologi kiadások	K3	77532799
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	1767000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506	26000000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K511	10500000
7	Tartalék	K512	35000000
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	K5	71500000
9	Immateriális javak beszerzése	K61	
10	Ingatlanok beszerzése	K62	70866600
11	Informaticai eszközök beszerzése	K63	
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1913382
14	Beruházások (9+...+13)	K6	8999982
15	Ingatlanok felújítása	K71	5251432
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1417887
17	Felújítások (15+16)	K7	6669319
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	
21	Kötségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	203920239
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5101732
23	Finanszírozási kiadások		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	K91	5101732
25	Összes kiadás (21+24)	K	209021971

2/a. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (kiadások Pázmányfalvi Község Önkormányzata)

Rovat szám, Eredeti E/I		Sorszám	Megnevezés
K1	15631915	1	Személyi Juttatások
K2	2647424	2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járuási aK2
K3	52332609	3	Dologi kiadások
K4	1767000	4	Ellátottak pénzbeli juttatások
K506	2600000	5	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülré
K511	1050000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré
K512	3500000	7	Tartalék
K5	7150000	8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)
K61	7086600	9	Immateriális javak beszerzése
K62	7086600	10	Ingatlanok beszerzése
K63		11	Informaticai eszközök beszerzése
K64		12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
K67	1913382	13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
K6	8999982	14	Beruházások (9+...+13)
K71	5251432	15	Ingatlanok felújítása
K74	1417887	16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
K7	6669319	17	Felújítások (15+16)
K84		18	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré
K88		19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartason kívülré
K8	0	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)
K1-8	95198249	21	Kötségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)
K914	5101732	22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
	107351780	23	Finanszírozási kiadás
K91	112453512	24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)
K	207651761	25	Osszes kiadás (21+22)

2/b. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Kiadások
Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E./
1	Személyi Juttatások	K1	43435800
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási a	K2	8586000
3	Dologi kiadások	K3	16700190
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	0
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 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 belülre	K84	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	K88	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	68721990
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)	K91	0
24	Osszes kiadás (21+23)	K	68721990

Sorszám		Megnevezés	Rovat szám	Eredeti E.1
1		Személyi juttatások	K1	26383000
2		Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járlási a.k2		5117000
3		Dologi kiadások	K3	8500000
4		Ellátottak pénzbeli juttatások	K4	
5		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 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 belülre	K84	
19		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	K8	0
21		Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	K1-8	40000000
22		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
23		Belföldi finanszírozás kiadásai (22)	K91	0
24		Összes kiadás (21+23)	K	40000000

3. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Mérleg Összesen)

S.sz.		Bevételek		S.sz.		Kiadások	
Magnevezés		Előirányzat		Magnevezés		Előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatása	146355028	1	Személyi juttatások	85450715	1	Személyi juttatások
2	Működési célú támogatások áhlt. belülről	3739414	2	Munkaadót terhelő járulékok	16350424	2	Munkaadót terhelő járulékok
3	Közhatalmi bevételek	19700000	3	Dologi kiadások	77532799	3	Dologi kiadások
4	Működési bevételek	1670210	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	1767000	4	Ellátottak pénzbeli juttatások
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áhlt-n belülről	2600000	5	Működési célú támogatások áhlt-n belülről
6	Működési bevételek (1+...+5)	171464652	7	Működési kiadások (1+...+6)	1050000	6	Működési kiadások áhlt-n kívülre
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	21888018	8	Tartalek	3500000	8	Tartalek
8	Központi, irányító szervi támogatás		9	Allamháztartáson belülről megelőleg visszafizet.	5101732	9	Allamháztartáson belülről megelőleg visszafizet.
9	Finanszírozási bevételek (7+8)	21888018	11	Finanszírozási kiadás (8+9)	8601732	11	Finanszírozási kiadás (8+9)
10	Működési bevételek (6+8)	193352670	12	Működési kiadások (7+10)	193352670	12	Működési kiadások (7+10)
11	Működési hiány		13	Működési többlet		13	Működési többlet
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		14	Beruházások	8999982	14	Beruházások
13	Egyéb felhalmozási célú tám. Áhlt. belülről		15	Felújítások	6669319	15	Felújítások
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	Felhalmozási célú támogatások áhlt-n belülről		16	Felhalmozási célú támogatások áhlt-n belülről
15	Felhalmozási bevételek		17	Felhalmozási célú támogatások áhlt-n kívülre		17	Felhalmozási célú támogatások áhlt-n kívülre
16	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	0	18	Felhalmozási kiadások (13+14+14)	15669301	18	Felhalmozási kiadások (13+14+14)
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	15669301	19	Tartalek		19	Tartalek
18	Finanszírozási bevételek (15)	15669301	20	Finanszírozási kiadás (18)	0	20	Finanszírozási kiadás (18)
19	Felhalmozási bevételek (14+16)	15669301	21	Felhalmozási kiadások (17+19)	15669301	21	Felhalmozási kiadások (17+19)
20	Felhalmozási hiány		22	Felhalmozási többlet		22	Felhalmozási többlet
21	Összes bevételek	209021971	23	Összes kiadások	209021971	23	Összes kiadások

3/a. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Mérleg Pázmándfalui Község Önkormányzata)

S.sz.		Bevételek		Kiadások	
S.sz.		E.I.	S.sz.	Megnevezés	E.I.
1	Önkormányzatok működési támogatása	14635028	1	Személyi juttatások	15631915
2	Működési célú támogatások áht. Belülről	3739414	2	Munkaadót terhelő járulékok	2647424
3	Közhatalmi bevételek	19700000	3	dologi kiadások	523332609
4	Működési bevételek	300000	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	1767000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5	Működési célú támogatások áht-n belülré	2600000
6	Működési bevételek (1+...+5)	170094442	7	Működési kiadások (1+...+6)	76028948
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	2188018	8	Tartalék	3500000
8	Központi, irányító szervei támogatás		9	Allamházt. belül. megelöl. vissza fiz.	5101732
9	Finanszírozási bevételek (7+8)	2188018	11	Finanszírozási kiadás (8+9)	115953512
10	Működési bevételek (6+8)	191982460	12	Működési kiadások (7+10)	191982460
11	Működési hiány		13	Működési többlet	
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogat.		14	Beruházások	8999982
13	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről		15	Felújítások	6669319
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	
15	Felhalmozási bevételek		17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
16	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	0	18	Felhalmozási kiadások (13+...+16)	15669301
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15669301	19	Tartalék	
18	Finanszírozási bevételek (15)	15669301	20	Finanszírozási kiadás (18)	0
19	Felhalmozási bevételek (14+16)	15669301	21	Felhalmozási kiadások (17+19)	15669301
20	Felhalmozási hiány		22	Felhalmozási többlet	
21	Összes bevételek	207651761	23	Összes kiadás	207651761

3/b. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Mérleg Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S.sz.		Megnevezés		S.sz.		Megnevezés	
		E.I.				E.I.	
Bevételek				Kiadások			
1	Önkormányzatok működési támogatása	1	Személyi juttatások	43435800			
2	Működési célú támogatások áht. Belülről	2	Munkaadót terhelő járulékok	8586000			
3	Közhatalmi bevételek	3	dologi kiadások	16700190			
4	Működési bevételek	4	Ellátottak pénzbeli juttatások				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5	Működési célú támogatások áht-n belülről				
6	Működési bevételek (1+...+5)	7	Működési célú támogatások áht-n kívülre				
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	8	Tartalék				
8	Központi, irányító szervi támogatás	9	Áht-n belülről megelőlegezések visszafizetése				
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	10	Finanszírozási kiadás (8+9)				
10	Működési bevételek (6+8)	11	Működési kiadások (7+10)			68721990	0
11	Működési hiány	12	Működési többlet				
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	13	Beruházások				
13	Egyéb felhalmozási célú tam. Áht. belülről	14	Felújítások				
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	16	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
16	Elszó évi költségvetési maradvány igénybevétele	17	Felhalmozási kiadások (13+...+16)				0
17	Finanszírozási bevétel (15)	18	Tartalék				
18	Felhalmozási bevételek (14+16)	19	Finanszírozási kiadás (18)				0
19	Felhalmozási hiány	20	Felhalmozási kiadások (17+19)				0
20	Összes bevétel	21	Felhalmozási többlet				
		22	Összes kiadás				68721990

S.sz.	Bevételek		S.sz.	Kiadások	
	Megnevezés	E.l.		Megnevezés	E.l.
1	Önkormányzatok működési támogatása		1	Személyi juttatások	26383000
2	Működési célú támogatások áhnt. Belülről		2	Munkaadót terhelo járulékok	5117000
3	Közhatalmi bevételek		3	dologi kiadások	8500000
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)	0	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		7	Működési kiadások (1+...+6)	40000000
8	Központi, irányító szervi támogatás	40000000	8	Tartalek	
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	40000000	9	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
10	Működési bevételek (6+8)	40000000	10	Finanszírozási kiadás (8+9)	0
11	Működési hiány		11	Működési kiadások (7+10)	40000000
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		12	Működési többlet	
13	Egyéb felhalmozási célú tam. Áht. belülről		13	Beruházások	
14	Egyéb felhalmozási célú tam. Áht. belülről		14	Felújítások	
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	0	15	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
17	Finanszírozási bevétel (15)	0	17	Felhalmozási kiadások (13+...+16)	0
18	Felhalmozási bevételek (14+16)	0	18	Tartalek	
19	Felhalmozási hiány		19	Finanszírozási kiadás (18)	0
			20	Felhalmozási kiadások (17+19)	0
			21	Felhalmozási többlet	

Létszám és beruházás 4A

4/A. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez			
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Átl.statizst.létsz.
Önkorm.	2	2	4
Közfoglalk.	5	0	5
Összesen	7	2	9
5/A. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez			
Felhalmozási kiadások			
Beruházás	Nettó	Áfa	Összesen
Orvosi rendelő kerítés építése, parkoló kialakítása	1968500	531482	2499982
Sportpálya garázs kialakítása	1181100	318900	1500000
363 HRSZ-ű tó és a körülötte kialakítandó Pihenő Park	3937000	1063000	5000000
Beruházás összesen:			8999982
Felújítás			
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása	5251432	1417887	6669319
Felújítás összesen:			6669319
Mindösszesen			15669301

4/b. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Létszám)

Napsugár Óvoda 2018. évi engedélyezett létszámkerete				
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl. statiszt. létsz.
Pázmándfalu	7			7
Nyalka	3			3
Táp	3			3
Összesen:	13			13

4/C. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi engedélyezett létszámkerete			
6.sz. táblázat			
Főfoglalkozás	Részfoglalk	Atl.statizst.létsz.	
Közös Önk.	8	0	8

Önként vállalt feladat és közvetett támogatások

6. számú melléklet a 3/2019 (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Non-profit szervezetek támogatása	Ft
Poznan Kulturális Egyesület	250.000
Sport Egyesület	400.000
Polgárör Egyesület	200.000
Alapítvány Óvoda	200.000
Összesen:	1.050.000

7. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Közvetett támogatások)

			Közvetett támogatások	
Gépjármű adó (3 fő mozgáskorlátozottak)				37.200

Sor	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 196 000	12 199 028	146 355 028
3.	Működési célú tám. Áhr.n beltről		142 000	357 101	357 101	357 101	357 101	357 101	357 101	357 101	357 101	357 101	383 505	3 739 414
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
5.	Termékek és szolgáltatások adói													
6.	Közhatártni bevételek		9 850 000							9 850 000				19 700 000
7.	Működési Bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							300 000
8.	Egyéb mlk célú átvett pénzeszközök													
9.	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási bevételek													
	Finanszírozási műveletek			37 557 319										37 557 319
11.	Bevételek összesen:	12 246 000	12 388 000	60 010 420	12 603 101	12 603 101	12 603 101	12 553 101	12 553 101	22 403 101	12 553 101	12 553 101	12 582 533	207 651 761
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	898 053	887 882	2 284 598	1 284 598	1 284 598	1 284 598	1 284 598	1 284 598	1 284 598	1 284 598	1 284 598	1 284 598	15 631 915
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 174	113 190	249 496	245 496	245 496	245 496	245 496	245 496	245 496	245 496	245 496	205 496	2 647 424
15.	Dologi kiadások	1 787 384	1 787 384	1 487 384	1 871 384	5 987 384	1 287 384	6 487 384	21 587 384	1 287 384	1 287 384	1 287 384	3 974 769	52 332 609
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	652 000	1 767 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 550 000	400 000	400 000	400 000		1 300 000					3 650 000
18.	Beruházások									5 000 000				8 999 982
19.	Felújítások									6 669 319				6 669 319
20.	Egyéb működési célú kiadások												3 500 000	3 500 000
21.	Kötségvetési kiadások													
22.	Áhr.-nbelül megelőleg. Visszatiz.													5 101 732
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 947 648	8 927 652	107 351 780
24.	Kiadások összesen:	11 813 259	11 801 104	19 685 858	14 314 108	19 430 226	11 830 126	17 030 126	33 430 126	23 899 445	11 830 126	14 042 742	18 544 515	207 651 761
25.	Egyenleg	432 741	1 019 637	41 344 199	39 633 192	32 806 067	33 579 042	29 102 017	8 224 992	6 728 648	7 451 623	5 961 982		

8/b. számú melléklet a 3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelethez (Pázmándfalui Napsugár Óvoda Előirányzat-felhasználási terve)

Sor.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési tám.													
3	Működési célú tám. Által. célú tám.													
4	Felhalmozási célú támogatók által													
5	Termékek és szolgáltatások adói													
6	Közhasznú bevételek													
7	Működési Bevételek	127518	127518	127518	127518	127518	127518	80 000	47 518		127 518	127 518	127 520	1 275 182
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		95 028											95 028
9	Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök													
10	Költségvetési bevételek													
11	Finanszírozási bevételek	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 612 600	5 613 180	67 351 780
12	Bevételek összesen:	5 835 146	5 740 118	5 740 118	5 740 118	5 740 118	5 740 118	5 692 600	5 660 118	5 612 600	5 740 118	5 740 118	5 740 700	68 721 990
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	3 619 650	43 435 800
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	8 586 000
16	Dologi kiadások	1 291 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 456 000	1 056 595	1 056 595	1 420 000	1 420 000	1 800 000	16 700 190
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:	5 626 150	5 735 150	5 735 150	5 735 150	5 735 150	5 735 150	5 791 150	5 391 745	5 391 745	5 755 150	5 955 150	6 135 150	68 721 990
25	Egyenleg	208 996	213 964	218 932	223 900	228 868	233 836	135 286	403 659	624 514	609 482	394 450		

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okl.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.	Termékek és szolgáltatások adói													
6.	Közhatalmi bevételek													
7.	Működési Bevételek													
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Költségvetési bevételek													
	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	3 400 000	4 231 250	3 625 000	3 443 750	3 100 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 100 000	3 100 000	3 200 000	40 000 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 153 000	3 033 000	2 053 000	2 630 000	2 053 000	2 053 000	2 023 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000	2 173 000	26 383 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 000	500 000	400 000	617 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	5 117 000
15.	Dologi kiadások	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	712 000	8 500 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Bemutatók													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21.	Költségvetési kiadások													
22.	Államháztartáson belülről megjelölt. Visszatérítendő													
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
24.	Kiadások összesen:	3 261 000	4 241 000	3 161 000	3 955 000	3 161 000	3 161 000	3 131 000	3 161 000	3 161 000	3 161 000	3 161 000	3 285 000	40 000 000
25.	Egyenleg	139 000	129 250	593 250	82 000	21 000	60 000	129 000	168 000	207 000	146 000	85 000		

