

1. számú melléklet - Bevételek (összesen)

S. sz.		Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév
1		Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	74924081	74924081
2		Egyes köznevelési feladatainak támogatása	56905884	56905884
3		Szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési támogatás	12725063	12725063
4		Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000
5		Működési célú központosított előirányzat		5928000
6		Elszámolásból származó bevételek		
7		Önkormányzatok működési támogatásai (1+ ...+6)	146355028	152283028
8		Elvonások és befizetések bevételei		
9		Egyéb működési célú támogat. bevételei államháztart. belülről	3739414	5076993
10		Működési célú támogat. államháztart. belülről (7+8+9)	150094442	157360021
11		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12		Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztart. belülről		2620738
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
13		(11+12)	0	2620738
14		Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000
15		Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000
16		Gépjármű adó	2700000	2700000
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (falajterhelési díj)		
18		Termékek és szolgáltatások adói (15+ ...+17)	13700000	13700000
19		Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)		
20		Közhatalmi bevételek (14+18+19)	19700000	19700000
21		Szolgáltatások ellenértéke	300000	586000
22		Ellátási díjak	1275182	1275182
23		Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24		Tulajdonosi bevétel		212817
25		Kamatbevételek		
26		Egyéb működési bevételek	95028	283805
27		Működési Bevételek (21+...26)	1670210	2357804
28		Felhalmozási bevételek		
29		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
30		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
31		Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	171464652	182038563
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	108143890
33		Központi, irányító szerv/ támogatás		
34		Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	37557319	108143890
35		Osszes bevétel (31+34)	209021971	290182453

1/A. számú melléklet - Bevételek (Pázmándfalui Község Önkormányzata)

S. Sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.		Módosított E.I.	
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	74924081	74924081	56905884	56905884
2	Egyes köznevelési feladatoknak támogatása	56905884	56905884	12725063	12725063
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési támogatás	12725063	12725063	1800000	1800000
4	Kulturális feladatoknak támogatása	1800000	1800000	5928000	5928000
5	Működési célú központosított előirányzat				
6	Elszámolásból származó bevételek				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	146355028	152283028		
8	Elvonások és befizetések bevételei				
9	Egyéb működési célú támogat. bevételei államháztart. belülről	3739414	3739414	156022442	156022442
10	Működési célú támogat. Allamháztart. belülről (7+8+9)	150094442	156022442		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
12	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztart. belülről			2620738	2620738
13	(11+12)	0	2620738		
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000	11000000	11000000
15	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11000000	11000000	2700000	2700000
16	Gépjármű adó	2700000	2700000		
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Tulajterhelési díj)			13700000	13700000
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)	13700000	13700000		
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)			19700000	19700000
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	19700000	19700000	586000	586000
21	Szolgáltatások ellenértéke	300000	300000		
22	Ellátási díjak				
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			212817	212817
24	Tulajdonosi bevétel				
25	Kamatbevételek			186393	186393
26	Egyéb működési bevételek			300000	985210
27	Működési Bevételek (21+...26)	300000	985210		
28	Felhalmozási bevételek				
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	170094442	179328390		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	107421048		
33	Központi, Irányító szervi támogatás			37557319	107421048
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	37557319	107421048		
35	Osszes bevétel (31+34)	207651761	286749438		

1/B. számú melléklet - Bevételek (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás		
4	Kulturális feladatok támogatása		
5	Működési célú központosított előirányzat		
6	Elszámolásból származó bevételek		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	0	
8	Elvonások és betételek bevételei		
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről		
10	Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9)	0	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0	
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)		
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)		
16	Gépjármű adó		
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)		
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	0	
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)		
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	0	
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Ellátási díjak	1275182	1275182
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevétel		
25	Kamatbevételek		
26	Egyéb működési bevételek	95028	95028
27	Működési Bevételek (21+...26)	1370210	1370210
28	Felhalmozási bevételek		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	1370210	1370210
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		420613
33	Központi, irányító szervei támogatás	67351780	67351780
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	67351780	67772393
	Osszes bevétel (31+34)	68721990	69142603

Oldal 3

1/C. számú melléklet - Bevételek (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás		
4	Kulturális feladatok támogatása		
5	Működési célú központosított előirányzat		
6	Elszámolásból származó bevételek		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)		
8	Elvonások és befizetések bevételei		1337579
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1337579
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...+9)		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)		
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)		
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)		
16	Gépjármű adó		
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)		
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)		
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)		
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)		
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Ellátási díjak		
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevételek		
25	Kamatbevételek		2384
26	Egyéb működési bevételek		
27	Működési Bevételek (21+...26)		
28	Felhalmozási bevételek		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)		1339963
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		302229
33	Központi, irányító szervei támogatás	40000000	40053100
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	40000000	40355329
35	Osszes bevétel (31+34)	40000000	41695292

2. számú melléklet - Kiadások (összesen)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	Módosított E.l.
		Ft-ban	Ft-ban
1	Személyi juttatások	85450715	86239333
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	16350424	16561688
3	Dologi kiadások	77532799	78551672
4	Előtöltött pénzbeli juttatások	1767000	1767000
5	Elvonások és befizetések		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2600000	2600000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1050000	1050000
8	Tartalék	3500000	76758734
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	7150000	80408734
10	Immateriális javak beszerzése		
11	Ingatlanok beszerzése	7086600	7086600
12	Informaticai eszközök beszerzése		
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5804146
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1913382	1992229
15	Beruházások (9+...+13)	8999982	14882975
16	Ingatlanok felújítása	5251432	5251432
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1417887	1417887
18	Felújítások (15+16)	6669319	6669319
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
20	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülré		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)		
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	203920239	285080721
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5101732	5101732
24	Központi irányító szervi támogatások		
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	5101732	5101732
26	Összes kiadás (21+24)	209021971	290182453

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.i. Ft-ban	Módosított E.i. Ft-ban
1	Személyi juttatások	15631915	15650707
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2647424	2647424
3	Dologi kiadások	52332609	52587542
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	1767000	1767000
5	Elvonások és befizetések		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2600000	2600000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1050000	1050000
8	Tartalék	3500000	76758734
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	7150000	80408734
10	Immateriális javak beszerzése		
11	Ingatlanok beszerzése	7086600	7086600
12	Informaticai eszközök beszerzése		
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5512118
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1913382	1913382
15	Beruházások (9+...+13)	8999982	14512100
16	Ingatlanok felújítása	5251432	5251432
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1417887	1417887
18	Felújítások (15+16)	6669319	6669319
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)		
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	95198249	174242826
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5101732	5101732
24	Központi, irányító szervei támogatások	107351780	107404880
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	112453512	112506612
26	Osszes kiadás (21+24)	207651761	286749438

2/B. számú melléklet - Kiadások (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Módosított E.l. Ft-ban
1	Személyi Juttatások	43435800	43445800
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8586000	8586000
3	Dologi kiadások	16700190	16814858
4	Ellátottak pénzbeli juttatások		
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		
7	Tartalék		
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	0	0
9	Immateriális javak beszerzése		
10	Ingatlanok beszerzése		
11	Informaticai eszközök beszerzése		
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		233028
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		62917
14	Beruházások (9+...+13)	0	295945
15	Ingatlanok felújítása		
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
17	Felújítások (15+16)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülrre		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	68721990	69142603
22	Központi, irányító szervi támogatások		
23	Államháztartáson belüli megelbtegezések visszafizetése		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0
25	Osszes kiadás (21+24)	68721990	69142603

2/C. számú melléklet - Kiadások (Pazmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	
		Ft-ban	Ft-ban
1	Személyi juttatások	26383000	27142826
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	5117000	5328264
3	Dologi kiadások	8500000	9149272
4	Ellátottak pénzbeli juttatások		
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
7	Tartalék		
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	0	0
9	Immateriális javak beszerzése		
10	Ingatlanok beszerzése		
11	Informaticai eszközök beszerzése		
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		59000
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		15930
14	Beruházások (9+...+13)	0	74930
15	Ingatlanok felújítása		
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
17	Felújítások (15+16)	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	40000000	41695292
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
23	Központi, irányító szervi támogatások		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0
25	Összes kiadás (21+24)	40000000	41695292

3. számú melléklet - Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások			
S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	146355028	152283028	1	Személyi juttatások	85450715	86239333
2	Működési célú támogatások áhht. belülről	3739414	5076993	2	Munkaadót terhelő járulékok	16350424	16561688
3	Közhatalmi bevételek	19700000	19700000	3	Dologi kiadások	77532799	78551672
4	Működési bevételek	1670210	2357804	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	1767000	1767000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5	Működési célú támogatások áht-n belülré	2600000	2600000
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1050000	1050000
				7	Tartalék	3500000	76758734
				8	Elvonások és befizetések		
6	Működési bevételek (1+...+5)	171464652	179417825	9	Működési kiadások (1+...+8)	188250938	263528427
7	Költségvetési maradvány igénybevétele						
8	Központi, irányító szervei támogatás			10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5101732	5101732
9	Finanszírozási bevétel (7+8)			11	Finanszírozási kiadás (10)	5101732	5101732
10	Működési bevételek (6+9)	171464652	179417825	12	Működési kiadások (9+11)	193352670	268630159
11	Működési hiány		89212334	13	Működési többlet		
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			14	Beruházások	8999982	14882975
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2620738	15	Felújítások	6669319	6669319
14	Felhalmozási célú bevételek			16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		
				17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	0	2620738	18	Felhalmozási kiadások (14+..+17)	15669301	21552294
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	108143890	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
17	Finanszírozási bevétel (16)	37557319	108143890	20	Finanszírozási kiadás (19)		
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	37557319	110764628	21	Felhalmozási kiadások(18+20)	15669301	21552294
19	Felhalmozási hiány			22	Felhalmozási többlet		89212334
20	Osszes bevétel	209021971	290182453	23	Osszes kiadás	209021971	290182453

4. számú melléklet - Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások						
	Nettó	Afa	Osszesen			
	Eredeti E.L. Módosított E.L. Ft-ban	Eredeti E.L. Módosított E.L. Ft-ban	Eredeti E.L. Módosított E.L. Ft-ban			
Beruházások						
Ingatlanok beszerzése	7086600	1913382	8999982			
Informaticai eszközök beszerzése						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5804146	78847				
Beruházások összesen	7086600	1913382	8999982	14882975		
Felújítások						
Ingatlanok felújítása	5251432	1417887	6669319			
Felújítások összesen	5251432	1417887	6669319	6669319		
Támogatások						
Támogatások összesen						
Felhalmozási kiadások összesen				21552294		