

Pazmandfalu Község Önkormányzata 1. számú melléklet a 2/2020. (VII. 3.) önkorm.-i rendelethez
Bevételek összesen

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	74924081	74924081	77804630
2	Egyes köznevelési feladatoknak támogatása	56905884	56905884	58779075
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	12725063	12725063	14215810
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
5	Működési célú központosított előirányzat		5928000	6726830
6	Elszámolásból származó bevételek			358933
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	146355028	152283028	159685278
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogat. bevételei államháztart. belülről	3739414	5076993	8587193
10	Működési célú támogat. államháztart. belülről (7+8+9)	150094442	157360021	168272471
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztart. belülről		2620738	8537565
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0	2620738	8537565
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000	61774616
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000	11655373
16	Géplármű adó	2700000	2700000	3254144
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)	13700000	13700000	14909517
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)			131953
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	19700000	19700000	21216086
21	Szolgáltatások ellenértéke	300000	586000	1188325
22	Ellátási díjak	1275182	1275182	1196605
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevételek		212817	319226
25	Kamatbevételek	95028	283805	6228705
26	Egyéb működési bevételek			1286154
27	Működési Bevételek (21+...26)	1670210	2357804	10219015
28	Felhalmozási bevételek			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			104000
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			340000
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	171464652	182038563	208689137
32	Belföldi értékpapírok bevételei			20009323
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	108143890	108143890
34	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			6293929
35	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	37557319	108143890	134447142
36	Összes bevétel (31+34)	209021971	290182453	343136279

Pázmándfalu Község Önkormányzata 1/A. számú melléklet az 2/2020. (VII. 3.) önkorm.-i rendelethez Bevételek

S. Sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított		Módosított	
			E.I. félev	I.	E.I. II. félev	
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	74924081	74924081	3739414	5103290	77804630
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	56905884	56905884			58779075
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	12725063	12725063			14215810
4	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000			1800000
5	Működési célú központosított előirányzat		5928000			6726830
6	Elszámolásból származó bevételek					358933
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	146355028	152283028		159685278	
8	Elvonások és befizetések bevételei					
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	3739414	3739414			
10	Működési célú támog. Államháztart. belülről (7+8+9)	150094442	156022442		164788568	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről		2620738			8537565
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0	2620738		8537565	
14	Vagyoni típusú adók (kommunális)	6000000	6000000		6174616	
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000		11655373	
16	Gépjármű adó	2700000	2700000		3254144	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterh. díj)					
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)	13700000	13700000		14909517	
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)	19700000	19700000		131953	
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	300000	586000		21216086	
21	Szolgáltatások ellenértéke					
22	Ellátási díjak					
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		212817		319226	
24	Tulajdonosi bevétel				6228705	
25	Kamatbevételek		186393		1149400	
26	Egyéb működési bevételek		985210		8885656	
27	Működési Bevételek (21+...26)	300000				
28	Felhalmozási bevételek					
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				104000	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				340000	
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	170094442	179328390		203871875	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37557319	107421048		107421048	
33	Belföldi értékpapírok bevételei				2009323	
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések				6293929	
35	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	37557319	107421048		133724300	
26	Osszes bevétel (31+34)	207651761	286749438		337596175	

Pázmándfalui Község Önkormányzata 1/B. számú melléklet az/2020. (VII. 3.) önkorm-i rendelethez
Napsugár Óvoda Bevételek

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	0	0	0
8	Elvonások és belizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogat. bevételei államháztart. belülről			
10	Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+...+9)	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)			
16	Gépjármű adó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Tulajterhelési díj)			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)			0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)			
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	1275182	1275182	1196605
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevétel			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek	95028	95028	103998
27	Működési Bevételek (21+...26)	1370210	1370210	1300603
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	1300603
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		420613	420613
33	Központi, irányító szervi támogatás	67351780	67351780	69006905
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	67351780	67772393	69427518
	Osszes bevétel (31+34)	68721990	69142603	70728121

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított		Módosított E.I. II. félév
			E.I. I. félév	E.I. I. félév	
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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		3483903
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		1337579		3483903
10	Működési célú támogatások államházt. belülről (7+....+9)				
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államházt. belülről				
13	Felhalmozási célú támog. államházt. 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 (Tájékoztató díj)				
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)				
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. Szolg.)				
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)				
21	Szolgáltatások ellenértéke				
22	Ellátási díjak				
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
24	Tulajdonosi bevételek				
25	Kamatbevételek		2384		32756
26	Egyéb működési bevételek		2384		32756
27	Működési Bevételek (21+....26)				
28	Felhalmozási bevételek				
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)		1339963		3516659
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		302229		302229
33	Központi, irányító szervi támogatás	40000000	40053100		41527000
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	40000000	40355329		41829229
35	Összes bevétel (31+34)	40000000	41695292		45345888

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2. számú melléklet az 2/2020. (VII. 3.)önkorm.-i rendelethez
 Kiadások Összesen

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	Módosított E.l. I. félév	Módosított E.l. II. félév
1	Személyi juttatások	85450715	86239333	90947054
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16350424	16561688	17360101
3	Dologi kiadások	77532799	78551672	78545719
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	1767000	1767000	3646700
5	Elvonások és befizetések			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2600000	2600000	2803211
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1050000	1050000	1183600
8	Tartalék	3500000	76758734	74463812
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	7150000	80408734	78450623
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	7086600	7086600	19183402
12	Informaticai eszközök beszerzése			565700
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5804146	8692389
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1913382	1992229	6813380
15	Beruházások (10+...+14)	8999982	14882975	35254871
16	Ingatlanok felújítása	5251432	5251432	5266535
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1417887	1417887	1421965
18	Felújítások (16+17)	6669319	6669319	6688500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			108011
20	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			795056
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0		903067
22	Költségvetési kiadások (1+...+4++15+18+21)	203920239	285080721	311796635
23	Allamháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	5101732	5101732	5101732
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként			26237912
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	5101732	5101732	31339644
26	Összes kiadás (22+25)	209021971	290182453	343136279

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.		Modosított E.I.	
		E.I.	E.I.	I. félév	II. félév
1	Személyi juttatások	15631915		15650707	16337629
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	2647424		2647424	2890918
3	Dologi kiadások	52332609		52587542	53641671
4	Elátottak pénzbeli juttatások	1767000		1767000	3646700
5	Elvonások és befizetések				
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	2600000		2600000	2803211
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	1050000		1050000	1183600
8	Tartalék	3500000		76758734	74463812
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	7150000		80408734	78450623
10	Immateriális javak beszerzése				
11	Ingatlanok beszerzése	7086600		7086600	19183402
12	Informatikai eszközök beszerzése				
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1913382		5512118	7582814
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8999982		1913382	6397302
15	Beruházások (10+...+14)	8999982		14512100	33163518
16	Ingatlanok felújítása	5251432		5251432	5266535
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1417887		1417887	1421965
18	Felújítások (16+17)	6669319		6669319	6688500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				108011
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívültre				795056
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0			903067
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	95198249		174242826	195722626
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5101732		5101732	5101732
24	Központi, irányító szervei támogatások	107351780		107404880	110533905
25	Pénzeszközök lekötött bankbelteként elhelyezése				26237912
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+25)	112453512		112506612	141873549
27	Összes kiadás (22+26)	207651761		286749438	337596175

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.	Módosított E.l. I. félév	Módosított E.l. II. félév
1	Személyi juttatások	43435800	43445800	43656534
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8586000	8586000	8586000
3	Dologi kiadások	16700190	16814858	17187604
4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	0		0
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingtatlanok beszerzése			
11	Informaticai eszközök beszerzése			
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		233028	1050575
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		62917	247408
14	Beruházások (9+...+13)	0	295945	1297983
15	Ingtatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)	0		0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0		0
21	Kötségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	68721990	69142603	70728121
22	Központi, irányító szervei támogatások			
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0		0
25	Összes kiadás (21+24)	68721990	69142603	70728121

Pázmándfalu Önkormányzat 2/C. számú melléklet a/2020. (VII. 3.) önkormányti rendelethez a Pázmándfalu Közös Önkormányzati Hivatal kiadása

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I. I. félév	Módosított E.I. II. félév
1	Személyi juttatások	26383000	27142826	30952891
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	5117000	5328264	5883183
3	Dologi kiadások	8500000	9149272	7716444
4	Ellátottak pénzbeli juttatások			0
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	0		0
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		0	565700
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		59000	59000
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		15930	168670
14	Beruházások (9+...+13)	0	74930	793370
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)	0		
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.kívülre			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0		0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	40000000	41695292	45345888
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	Központi, irányító szervei támogatások			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0		0
25	Összes kiadás (21+24)	40000000	41695292	45345888

Pázmándfalu Község Önkormányzata 3. számú melléklet a 22/2020. (VII. 3.) önkorm.-i rendelethez és felhatalmazási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Sz.	Megnevezés	Sz.	Megnevezés
Eredeti E.I.	Modosított E.I.	Eredeti E.I.	Modosított E.I.
I. félév	II. félév	I. félév	II. félév
Modosított E.I.	Modosított E.I.	Sz.	Sz.
1	Önkormányzatok működési támog.	1	Személyi juttatások
146355028	146355028	152283028	159685278
5076993	5076993	8587193	8587193
3739414	3739414	16350424	16350424
2	Működési célú támogatások áhlt. bejuttatás	2	Munkaadót terhelő járulékok
19700000	19700000	77532799	78551672
19700000	19700000	1767000	1767000
1670210	1670210	2600000	2600000
2357804	10219015	104000	104000
4	Működési bevételek	4	Ellátottak pénzbeli juttatások
171464652	171464652	1767000	1767000
179417825	179417825	188250938	263528427
199811572	199811572	74463812	74463812
9	Működési bevételek (1+...+5)	9	Működési kiadások (1+...+8)
6293929	6293929	1050000	1050000
6293929	6293929	1050000	1050000
179417825	179417825	2600000	2600000
206105501	206105501	2803211	2803211
67946428	67946428	1183600	1183600
12	Működési bevételek (6+9)	12	Működési célú támog. áhlt-n kívülré
179417825	179417825	76758734	76758734
206105501	206105501	3500000	3500000
67946428	67946428	188250938	263528427
13	Működési hiány	13	Működési többlet
11	Működési hiány	11	Működési többlet
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	14	Beruházások
35254871	35254871	8999982	14882975
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15	Felújítások
6688500	6688500	6669319	6669319
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (háztartás)	16	Felhalmozási célú tám. áhlt-n belülré
108011	108011	34000	34000
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	17	Felhalmozási célú tám. áhlt-n kívülré
0	0	795056	795056
2620738	2620738	15669301	21552294
8877565	8877565	42846438	42846438
20009323	20009323	15669301	21552294
16	Beírdi értékpapírok bevételei	18	Felhalmozási kiadás (14+...+17)
37557319	37557319	15669301	21552294
108143890	108143890	15669301	21552294
108143890	108143890	67946428	67946428
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20	Finanszírozási kiadás (19)
37557319	37557319	26237912	26237912
37557319	37557319	69084350	69084350
18	Finanszírozási bevételek (16+17)	21	Felhalmozási kiadások (18+20)
37557319	37557319	15669301	21552294
110764628	110764628	15669301	21552294
137030778	137030778	67946428	67946428
343136279	343136279	209021971	290182453
23	Összes kiadás	23	Összes kiadás
290182453	290182453	290182453	290182453
29021971	29021971	29021971	29021971
21	Összes bevételek (10+18)	21	Összes bevételek (10+18)
209021971	209021971	209021971	209021971

