

2. melléklet a 5/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

| Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat 2018 | Módosított előirányzat 2019 | Teljesítés |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| I. Pázmánd Község Önkormányzata                  |                          |                             |            |
| II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal               |                          |                             |            |
| III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde         |                          |                             |            |
| IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért                |                          |                             |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai össz.</b> | <b>151.087.261</b>       | <b>158.155.076</b>          |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                 | 16.200.000               | 17.200.000                  |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)              | 38.200.000               | 55.000.000                  |            |
| Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)   | 6.591.000                | 9.100.000                   |            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)  | 0                        | 220.000                     |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                       | 350.000                  | 350.000                     |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                      | <b>61.341.000</b>        | <b>82.220.000</b>           |            |
| <b>Működési bevételek</b>                        | <b>63.602.340</b>        | <b>86.050.100</b>           |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>292.421.711</b>       | <b>326.405.176</b>          |            |
|                                                  |                          |                             |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                | 0                        | 567.000                     |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                   | <b>292.421.711</b>       | <b>326.972.176</b>          |            |
|                                                  |                          |                             |            |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | 75.000.000               | 75.000.000                  |            |
| Maradvány igénybevétele                          |                          | 123.151.626                 |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>345.209.567</b>       | <b>388.748.026</b>          |            |
|                                                  | 0                        |                             |            |
|                                                  |                          |                             |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                    | <b>637.631.278</b>       | <b>715.720.202</b>          |            |

Tájékoztató adat finanszírozás:

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde

82.150.000

Pázmándi Polgármesteri Hivatal

69.619.500

Királyi Konyha Gyermekeinkért

49.540.000

**Összesen:**

**201.309.500**

## 2a) melléklet a 5/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat 2018 | Módosított előirányzat 2019 | Teljesítés |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>I. Pázmánd Község Önkormányzata</b>                       |                          |                             |            |
| <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1</b>            | <b>151.087.261</b>       | <b>158.155.076</b>          |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                             | 16.200.000               | 17.200.000                  |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                          | 38.200.000               | 55.000.000                  |            |
| Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)               | 6.591.000                | 9.100.000                   |            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)              | 0                        | 220.000                     |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                   | 0                        | 350.000                     |            |
| <b>Közhatalmi bevételek B3</b>                               | <b>60.991.000</b>        | <b>81.870.000</b>           |            |
| <b>Működési bevételek B4</b>                                 | <b>50.467.510</b>        | <b>73.000.000</b>           |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>262.545.771</b>       | <b>313.025.076</b>          |            |
|                                                              |                          |                             |            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>                  | <b>16.391.110</b>        | <b>567.000</b>              |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                               | <b>278.936.881</b>       | <b>313.592.076</b>          |            |
|                                                              |                          |                             |            |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 75.000.000               | 75.000.000                  |            |
| Maradvány igénybevétele                                      | 270.209.567              | 123.151.626                 |            |
| <b>Finanszírozási bevételek B8</b>                           | <b>345.209.567</b>       | <b>198.151.626</b>          |            |
|                                                              |                          |                             |            |
|                                                              |                          |                             |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                | <b>624.146.448</b>       | <b>511.743.702</b>          | <b>0</b>   |

2b) melléklet a 5/2019.(II.25.). önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

| Megnevezés                                      | Eredeti előirányzat 2018 | Eredeti előirányzat 2019 | Teljesítés |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <b>III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde</b> |                          |                          |            |
|                                                 |                          |                          |            |
|                                                 |                          |                          |            |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről         |                          |                          |            |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről     |                          |                          |            |
| Közhatalmi bevételek                            |                          |                          |            |
| Működési bevételek                              | 989.110                  |                          |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>              | <b>989.110</b>           | <b>1.090.100</b>         |            |
| Felhalmozási bevételek                          |                          |                          |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök               |                          |                          |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |                          |                          |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                  | <b>989.110</b>           | <b>1.090.100</b>         |            |
|                                                 |                          |                          |            |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele           | 1.592.202                | 998.831                  |            |
| Központi, irányító szervi támogatás             | 53.117.422               | 81.659.169               |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>54.709.624</b>        | <b>82.658.000</b>        |            |
|                                                 |                          |                          |            |
|                                                 |                          |                          |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                   | <b>55.698.734</b>        | <b>83.748.100</b>        |            |

Tájékoztató adat:

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozás **82.150.000**

2c) melléklet a 5/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat 2018 | Eredeti előirányzat 2019 | Teljesítés |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <b>II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal</b>          |                          |                          |            |
|                                                    |                          |                          |            |
|                                                    |                          |                          |            |
| <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>     |                          |                          |            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b> |                          |                          |            |
| Közhatalmi bevételek                               | 350.000                  |                          |            |
| Működési bevételek                                 | 145.720                  |                          |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                 | <b>495.720</b>           | <b>800.100</b>           |            |
| Felhalmozási bevételek                             |                          |                          |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                  |                          |                          |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              |                          |                          |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                     | <b>495.720</b>           | <b>800.100</b>           |            |
|                                                    |                          |                          |            |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele              | 56.679                   | 680.261                  |            |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 60.277.938               | 70.844.239               |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>60.334.617</b>        | <b>71.524.500</b>        |            |
|                                                    |                          |                          |            |
|                                                    |                          |                          |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                      | <b>60.830.337</b>        | <b>72.324.600</b>        |            |

Tájékoztató adat:

Pázmánd Polgármesteri Hivatal finanszírozás 69.619.500

2d) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

| Megnevezés                                  | Eredeti<br>előirányzat<br>2018 | Eredeti<br>előirányzat<br>2019 | Teljesítés |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért</b>    |                                |                                |            |
|                                             |                                |                                |            |
|                                             |                                |                                |            |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről     |                                |                                |            |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |                                |                                |            |
| Közhatalmi bevételek                        |                                |                                |            |
| Működési bevételek                          | 12.000.000                     | 13.050.100                     |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>          | <b>12.000.000</b>              | <b>13.050.100</b>              |            |
| Felhalmozási bevételek                      |                                |                                |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök           |                                |                                |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       |                                |                                |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              | <b>12.000.000</b>              | <b>13.050.100</b>              |            |
|                                             |                                |                                |            |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele       | 355.034                        | 958.943                        |            |
| Központi, irányító szervi támogatás         | 26.687.617                     | 48.835.057                     |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>             | <b>27.042.651</b>              | <b>49.794.000</b>              |            |
|                                             |                                |                                |            |
|                                             |                                |                                |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>               | <b>39.042.651</b>              | <b>62.844.100</b>              |            |

Tájékoztató adat:

Királyi Konyha Gyermekeinkért finanszírozás **49.540.000**