

**Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a - Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének zárszámadását az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi főösszegét	503.665.592 Ft-ban
Ebből:	
a) Költségvetési bevételét	349.335.265 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételét	154.330.327 Ft-ban
Kiadási főösszegét	380.513.966 Ft-ban
Ebből:	
d) Működési kiadását	163.108.475 Ft-ban
e) Felhalmozási kiadását	71.922.844 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	145.482.647 Ft-ban

2.§ (1) A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételi főösszezből a költségvetési és finanszírozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Költségvetés bevételei	349.335.265 Ft
aa) Működési támogatásai	176.651.046 Ft
ab) Működési célú átvett pénzeszközök	21.826.114 Ft
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	39.934.000 Ft
ad) Közhatalmi bevételek	57.455.726 Ft
ae) Működési bevétel	53.468.379 Ft
b) Finanszírozási bevétel	154.330.327 Ft

(2) A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások	163.108.475 Ft
aa) Személyi juttatások	46.034.152 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	8.342.149 Ft
ac) Dologi kiadások	70.902.251 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	3.175.652 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	34.654.271 Ft
b) Felhalmozási kiadások	71.922.844 Ft
ba) Beruházások	16.511.211 Ft

bb) Felújítások	52.136.633 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	3.275.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások	145.482.647 Ft

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését, e rendelet 3., 6., 9. és 12. mellékletei szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Pázmánd Község Önkormányzatának mérlegét e rendelet 1. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Pázmánd Község Önkormányzatának eredménykimutatását e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

6. § Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlegjelentését e rendelet az 4. melléklet tartalmazza.

7. § Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredménykimutatását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. § Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 2018. évi mérlegjelentését e rendelet a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 2018. évi eredménykimutatását e rendelet a 8. melléklet tartalmazza

10. § Királyi Konyha Gyermekünkért 2018. évi mérlegjelentését e rendelet az 10. melléklet tartalmazza.

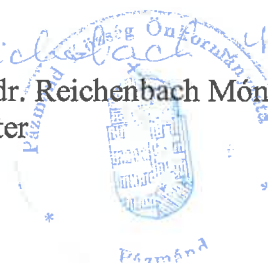
11. § Királyi Konyha Gyermekünkért 2018. évi eredménykimutatását e rendelet az 11. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet.

dr. Reichenbach Mónika
 dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
 polgármester



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
 Pázmánd, 2019. május 30. 19:40 óra



Mellékletek:

1. Pázmánd Község Önkormányzata 2018. évi mérlegkimutatása
2. Pázmánd Község Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása
3. Pázmánd Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei és költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként
4. Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlegkimutatása
5. Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredménykimutatása
6. Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett bevételei és költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként
7. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 2018. évi mérlege
8. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 2018. évi eredménykimutatása
9. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 2018. évi tervezett bevételei és költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként
10. Királyi Konyha Gyermekünkért 2018. évi mérlege
11. Királyi Konyha Gyermekünkért 2018. évi eredménykimutatása
12. Királyi Konyha Gyermekünkért 2018. évi tervezett bevételei és költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként

1. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi mérlegkimutatása

Pázmánd Község Önkormányzata 2018. évi mérleg			
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	244 474	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	244 474	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	909 872 356	902 423 337
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 323 259	7 224 843
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	82 912 388	138 058 119
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 004 108 003	1 047 706 299
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 161 338	1 161 338
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	271 338	271 338
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	890 000	890 000
10	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	149 998 464	149 998 464
11	A/III/2a - ebből: államkötvények	149 998 464	149 998 464
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	151 159 802	151 159 802
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 155 512 279	1 198 866 101
14	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
15	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
16	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	75 050 000	75 050 000
17	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	75 000 000	75 000 000
18	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	75 050 000	75 050 000
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	75 050 000	75 050 000
20	C/II/1 Forintpénztár	38 940	292 655
21	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 940	292 655
22	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	337 576 932	312 062 876
23	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	337 576 932	312 062 876
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	337 615 872	312 355 531
25	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 800 000	0
26	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 627 312	22 403 214
27	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 158 924	1 200 472
28	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 205 760	21 001 340
29	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	262 628	201 402

30	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	350 220	10 644 670
31	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	350 220	395 433
32	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	566 731	566 731
33	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	566 731	566 731
34	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 344 263	33 614 615
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 517 288	21 429 286
36	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 000 000	20 000 000
37	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	900 000	900 000
38	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	553 788	459 786
39	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	63 500	69 500
40	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 517 288	21 454 286
41	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 861 551	55 068 901
42	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
43	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0
44	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 393 981	0
45	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 393 981	0
46	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
47	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
48	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
49	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 393 981	1 019 598
50	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	107 127
51	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 612 645 721	1 642 467 258
52	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 082 245 215	1 082 245 215
53	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 279 289	137 279 289
54	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	137 279 289	137 279 289
55	G/IV Felhalmozott eredmény	117 567 941	150 314 643
56	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 746 702	-5 840 869
57	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 369 839 147	1 363 998 278
58	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 251 673	869 571

59	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	991 800	991 800
60	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 243 473	1 861 371
61	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	5 625 000	3 750 000
62	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	5 625 000	3 750 000
63	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	5 399 670	5 710 010
64	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 399 670	5 710 010
65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 024 670	9 460 010
66	H/III/1 Kapott előlegek	214 823 424	214 823 424
67	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	73 962	219 310
68	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	431 652	431 652
69	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	215 329 038	215 474 386
70	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 597 181	226 795 767
71	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 209 393	4 782 813
72	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 000 000	46 890 400
73	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 209 393	51 673 213
74	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 612 645 721	1 642 467 258

2. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása

Pázmánd Község Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	78 264 317	58 231 628
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 059 065	6 767 843
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	34 320 753	42 535 491
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	120 644 135	107 534 962
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 761 993	176 651 046
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 902 161	20 026 114
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 000	3 043 600
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 828 042	2 165 824
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	201 502 196	201 886 584
10	10 Anyagköltség	10 642 671	10 992 301
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 576 486	38 492 997
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	711 134	214 913
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 930 291	49 700 211
14	14 Bérköltség	31 405 598	30 489 227
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 610 577	16 080 535
16	16 Bérjárulékok	7 820 928	8 379 959
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 837 103	54 949 721
18	VI Értékcsökkenési leírás	28 256 059	11 791 909
19	VII Egyéb ráfordítások	169 810 668	199 399 668
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	26 312 210	-6 419 963
21	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 698 031	562 500
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 739 226	16 594
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 437 257	579 094
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 765	0
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 765	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 434 492	579 094
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 746 702	-5 840 869

3. melléklet

3.a) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	151.087.261	176.651.046	176.651.046
Működési célú átvett pénzeszközök	16.391.110	18.614.404	21.826.114
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	39.934.000	39.934.000
Vissza nem térítendő felhalmozási célú önkormányzati támogatás			39.934.000
Visszatérítendő önkormányzati támogatás			0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	16.200.000	26.000.000	15.289.844
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	38.200.000	52.000.000	35.243.954
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6.400.000	9.100.000	6.419.196
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	191.000	218.000	217.400
Egyéb közhatalmi bevételek	350.000	350.000	285.332
Közhatalmi bevételek	61.341.000	87.668.000	57.455.726
Működési bevételek	50.117.510	71.968.080	53.458.379
Működési célú átvett pénzeszközök	0	577.000	10.000
Felhalmozási támogatás	0	0	0
Működési bevételek összesen	50.117.510	72.545.080	53.468.379
Költségvetési bevételek	278.936.881	395.415.530	349.335.265
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltás	75.000.000	75.000.000	0
Előző évi pénzm. igénybevétele	270.209.567	148.620.317	148.320.317
ÁH belüli megelőlegezés			5.710.010
Finanszírozási összes bevétel	345.209.567	223.620.317	154.330.327
Bevételek mindösszesen	624.146.448	619.035.847	503.665.592

**3.b) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	39.498.940	47.531.940	46.034.152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.041.790	8.597.084	8.342.149
Dologi kiadások	94.072.540	110.199.043	70.902.251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000.000	6.000.000	3.175.652
Elvonások és befizetések	0	3.464.018	3.464.018
Egyéb működési célú tám ÁH-n belülre	6.000.000	5.500.000	4.877.273
Egyéb működési célú tám ÁH-n kívülre	11.000.000	26.854.200	26.312.980
Tartalék	94.927.638	74.814.452	0
Egyéb működési célú kiadás	111.927.638	110.632.670	34.654.271
Működési kiadások	259.540.908	282.960.737	163.108.475
Beruházások	2.921.000	76.196.000	16.511.211
Felújítások	220.602.690	104.961.690	52.136.633
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.275.000	3.275.000	3.275.000
Felhalmozási kiadások	226.798.690	184.432.690	71.922.844
Költségvetési kiadások	486.339.598	467.393.427	235.031.319
Kp. irányítószervi támogatás kiadásai	132.407.180	146.242.750	140.082.977
ÁHT belüli megelőlegezés törlesztés	5.399.670	5.399.670	5.399.670
Finanszírozási kiadások	137.806.850	151.642.420	145.482.647
KIADÁSOK ÖSSZESEN	624.146.448	619.035.847	380.513.966

Tájékoztató adat finanszírozás		
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	56.697.210	53.117.422
Pázmándi Polgármesteri Hivatal	62.857.705	60.277.938
Királyi Konyha Gyermekeinkért	26.687.835	26.687.617

4. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlegjelentése

Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	3 680	0
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 680	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 416	360 520
4	A/II/4 Beruházások, felújítások	565 700	0
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	787 116	360 520
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	790 796	360 520
7	C/II/1 Forintpénztár	22 090	100 590
8	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 090	100 590
9	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 755	334 671
10	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 755	334 671
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 845	435 261
12	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	210 000	105 000
13	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 000	105 000
14	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	210 000	105 000
15	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 834	245 000
16	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	31 834	245 000
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 834	245 000
18	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	241 834	350 000
19	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
20	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
21	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
23	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	13 752
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 057 475	1 159 533
25	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 813	208 813
26	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 571 508	208 813

27	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 571 508	208 813
28	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 039 610	-6 108 000
29	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 068 390	188 490
30	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 327 679	-3 139 189
31	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 125	10 088
32	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	128 125	10 088
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	128 125	10 088
34	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 257 029	4 288 634
35	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 257 029	4 288 634
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 057 475	1 159 533

5. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredménykimutatása

Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	304 000	0
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	448 419	525 000
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	752 419	525 000
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 182 055	60 277 938
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	746 461
6	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	477	60 082
7	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 182 532	61 084 481
8	10 Anyagköltség	1 277 411	1 279 880
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 150 071	9 562 643
10	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 424	0
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 521 906	10 842 523
12	14 Bérköltség	22 996 852	26 772 045
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 567 197	13 802 508
14	16 Bérjárulékok	6 536 012	7 637 340
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 100 061	48 211 893
16	VI Értékcsökkenési leírás	190 169	772 181
17	VII Egyéb ráfordítások	1 191 252	1 594 457
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 068 437	188 427
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	47	63
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	47	0
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	47	63
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 068 390	188 490

6. melléklet

6.a) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Működési támogatások ÁH-n belülről	0	0	746.461
Egyéb közhatalmi bevételek	350.000	350.000	0
Közhatalmi bevételek	350.000	350.000	0
Működési bevételek	145.720	145.720	690.145
Működési bevételek összesen	495.720	495.720	1.436.606
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	495.720	495.720	1.436.606
Előző évi pm. igénybevétele	0	56.679	56.679
Irányítószeri támogatás	58.275.650	62.857.705	60.277.938
Finanszírozási bevétel összesen	58.275.650	62.914.384	60.334.617
Bevételek mindösszesen	58.771.370	63.410.104	61.771.223

6.b) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	36.210.340	40.792.795	40.446.308
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.534.380	7.733.980	7.733.980
Dologi kiadások	14.391.650	14.248.329	12.476.453
Működési kiadások	58.136.370	62.775.104	60.656.741
Felújítások	0	0	0
Beruházások	635.000	635.000	434.221
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	635.000	635.000	434.221
Költségvetési kiadások	58.771.370	63.410.104	61.090.962
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58.771.370	63.410.104	61.090.962

7. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Óvoda 2018. évi mérlegjelentése

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 2018. évi mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	0	0
2	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	546 066	534 690
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	546 066	534 690
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	546 066	534 690
6	C/II/1 Forintpénztár	21 335	72 470
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 335	72 470
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	607 064	802 177
9	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	607 064	802 177
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	628 399	874 647
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	963 803	124 184
12	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	963 803	124 184
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	963 803	124 184
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	963 803	124 184
15	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-184 861	0
16	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-184 861	0
17	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
18	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-184 861	0
20	F) Aktív időbeli elhatárolások		77 100
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 953 407	1 610 621
22	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 731 058	1 731 058
23	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 731 058	1 731 058
24	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 619 284	-3 894 330
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-275 046	-546 543
26	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 163 272	-2 709 815
27	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 600	0
28	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 600	0
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 600	0
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 057 079	4 320 436
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 057 079	4 320 436
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 953 407	1 610 621

8. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Óvoda 2018. évi eredménykimutatása

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 2018. évi eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	684 674	673 951
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	684 674	673 951
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 826 061	53 117 422
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
5	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 603 651	0
6	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4	193 729
7	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 429 716	53 311 151
8	10 Anyagköltség	533 511	949 715
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 067 132	3 561 874
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 600 643	4 511 589
11	14 Bérköltség	30 337 051	38 653 999
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 029 091	2 535 275
13	16 Bérjárulékok	7 695 907	8 008 410
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 062 049	49 197 684
15	VI Értékcsökkenési leírás	125 204	338 659
16	VII Egyéb ráfordítások	601 580	483 775
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-275 086	-546 605
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40	62
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	40	62
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	40	62
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-275 046	-546 543

9. melléklet

9.a) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Működési bevételek	989.110	1.182.600	1.049.709
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	989.110	1.182.600	1.049.709
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1.592.202	1.592.202
Irányítószeri támogatás	55.797.210	56.697.210	53.117.422
Finanszírozási bevételek összesen	55.797.210	58.289.412	54.709.624
Bevételek mindösszesen	56.786.320	59.472.012	55.759.333

9.b) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	42.472.240	42.647.730	40.856.414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.592.280	8.592.280	8.077.913
Dologi kiadások	4.934.200	7.811.507	5.410.526
Működési kiadások	55.998.720	59.051.517	54.344.853
Felújítások	0	0	0
Beruházások	787.600	420.495	415.649
Felhalmozási kiadások	787.600	420.495	415.649
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56.786.320	59.472.012	54.760.502

10. melléklet a 7/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
A Konyha 2018. évi mérlegjelentése

Királyi Konyha Gyermekeinkért 2018. évi mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	C/II/1 Forintpénztár	117 825	57 385
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	117 825	57 385
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	127 209	721 558
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	127 209	721 558
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	245 034	778 943
6	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 220	350 800
7	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 921	276 219
8	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 299	74 581
9	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 220	350 800
10	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	110 000	180 000
11	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110 000	180 000
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 000	180 000
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	130 220	530 800
14	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 273 862	
15	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 273 862	
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 273 862	289 741
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 649 116	1 599 484
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 127	-80 127
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 127	-182 846
20	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-80 127	-262 973
21	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 908	0
22	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	293 908	0
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	293 908	0
24	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 435 335	1 862 457
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 435 335	1 862 457
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 649 116	1 599 484

11. melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A Konyha 2018. évi eredménykimutatása

Királyi Konyha Gyermekeinkért 2018. évi eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 185 605	8 095 280
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 185 605	8 095 280
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 777 800	26 687 617
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5	22 320
5	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 777 805	26 709 937
6	10 Anyagköltség	8 154 719	13 701 459
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 084 484	1 682 247
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 239 203	15 383 706
9	14 Bérköltség	9 682 888	14 022 029
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	505 920	725 198
11	16 Bérjárulékok	2 257 706	2 903 099
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 446 514	17 650 326
13	VI Értékcsökkenési leírás	335 712	71 520
14	VII Egyéb ráfordítások	22 142	1 882 568
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-80 161	-182 903
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34	57
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34	57
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	57
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-80 127	-182 846

12. melléklet

12.a) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekünkért			
Működési bevételek	12.000.000	12.000.000	9.972.813
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	12.000.000	12.000.000	9.972.813
Előző évi pm. Igénybevétele	0	355.034	355.034
Irányítószeri támogatás	18.334.320	26.687.835	26.687.617
Finanszírozási bevétel összesen	18.334.320	27.042.869	27.042.651
Bevételek mindösszesen	30.334.320	39.042.869	37.015.464

12.b) melléklet a 7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez**Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.**

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Személyi juttatások	13.699.450	15.377.965.	14.333.736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.894.870	2.894.870	2.889.468
Dologi kiadások	13.740.0000	20.670.034	18.742.487
Működési kiadások	30.334.320	38.942.869	35.965.691
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	100.000	90.830
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	0	100.000	90.830
Költségvetési kiadások	30.334.320	39.042.869	36.056.521
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30.334.320	39.042.869	36.056.521