Pázmánd Község Önkormányzatának
7/2014. (V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.15.) rendelet módosításáról

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. §-a, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint ennek módosításáról kiadott 413/2012.(XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), továbbá Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. előírásai alapján a – Gazdasági Bizottság előzetes véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. *§ Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi **önkormányzati szintű költségvetésének**

1.) Bevételi főösszegét	433.889,- eFt-ban
Ebből:	
a) Működési bevételek összegét	167.213,- eFt-ban
Ebből:	
aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét	70.410,- eFt-ban
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét	23.540,- eFt-ban
ac) közhatalmi bevételek összegét	54.939,- eFt-ban
ad) intézményi bevételek összegét	19.182,- eFt-ban
b) Felhalmozási bevételek összegét	91.127,- eFt-ban
c) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét	174.691,- eFt-ban
2.) Kiadási főösszegét	433.889,- eFt-ban
Ebből:	
a) Működési kiadások összegét	324.800,- eFt-ban
aa) személyi juttatások összegét	65.051,- eFt-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14.898,- eFt-ban
ac) dologi kiadások összegét	82.056,- eFt-ban
ad) egyéb működési kiadások összegét	142.264,- eFt-ban
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait	20.531,- eft-ban
b) Felhalmozási kiadások összegét	109.089,- eFt-ban
ba) intézményi beruházások összegét	6.399,- eFt-ban
bb) felújítások összegét	20.979,- eFt-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	81.489,- eFt-ban
c) Kölcsönök összegét	2.895,- eFt-ban
d) Tartalékok összegét	81.489,- eFt-ban
da) általános tartalék összegét	0,- eFt-ban
db) céltartalék összegét	81.489,- eFt-ban
3.) Költségvetésének egyenlegét állapítja meg."	0,- eFt-ban

A Képviselő-testület az **Önkormányzat** költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	432.544,- eFt-ban
Ebből:	
a)Működési bevételek összegét	167.213,- eFt-ban
Ebből:	
aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét	70.410,- eFt-ban
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét	22.683,- eFt-ban
ac) közhatalmi bevételek összegét	54.939,- eFt-ban
ad) intézményi bevételek összegét	19.181,- eFt-ban
b)Felhalmozási bevételek összegét	91.127,- eFt-ban
c)Pénzforgalom nélküli bevételek összegét	174.204,- eFt-ban
2.)Kiadási főösszegét	432.544,- eFt-ban
Ebből:	
a)Működési kiadások összegét	323.455,- eFt-ban
aa) személyi juttatások összegét	27.806,- eFt-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5.265,- eFt-ban
ac) dologi kiadások összegét	64.641,- eFt-ban
ad) egyéb működési kiadások összegét	205.212,- eFt-ban
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait	20.531,- eft-ban
b) Felhalmozási kiadások összegét	109.089,- eFt-ban
ba) intézményi beruházások összegét	6.399,- eFt-ban
bb) felújítások összegét	20.979,- eFt-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	81.489,- eFt-ban
c) Kölcsönök összegét	2.895,- eFt-ban
d) Tartalékok összegét	81.489,- eFt-ban
da) általános tartalék összegét	0,- eFt-ban
db) céltartalék összegét	81.489,- eFt-ban
3.) Költségvetésének egyenlegét állapítja meg."	0,- eFt-ban

A Képviselő-testület **Pázmánd és Vereb Község Körjegyzőség** költségvetésének

1.)Bevételi főösszegét	6.699,- eFt-ban
Ebből:	
a)Működési bevételek összegét	6.699,- eFt-ban
Ebből:	
aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét	5.769,- eFt-ban
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét	443,- eFt-ban
ac) közhatalmi bevételek összegét	0,- eFt-ban
ad) intézményi bevételek összegét	0,- eFt-ban
b)Felhalmozási bevételek összegét	0,- eFt-ban
c)Pénzforgalom nélküli bevételek összegét	487,- eFt-ban
2.)Kiadási főösszegét	6.699,- eFt-ban
Ebből:	

a) Működési kiadások összegét	6.699,- eFt-ban
aa) személyi juttatások összegét	3.907,- eFt-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	938,- eFt-ban
ac) dologi kiadások összegét	1.854,- eFt-ban
ad) egyéb működési kiadások összegét	0,- eFt-ban
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait	0,- eft-ban
b)Felhalmozási kiadások összegét	0,- eFt-ban
ba) intézményi beruházások összegét	0,- eFt-ban
Ebből:	
baa) beruházási c. intézményfinanszírozás összegét	0,- eFt-ban
bb) felújítások összegét	0,- eFt-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0,- eFt-ban
c) Kölcsönök összegét	0,- eFt-ban
d) Tartalékok összegét	0,- eFt-ban
da) általános tartalék összegét	0,- eFt-ban
db) céltartalék összegét	0,- eFt-ban
3.)Költségvetésének egyenlegét állapítja meg."	0,- eFt-ban

A Képviselő-testület a **Közös Hivatal** költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	37.605,- eFt-ban
Ebből:	
a) Működési bevételek összegét	37.605,- eFt-ban
Ebből:	
aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét	37.190,- eFt-ban
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét	414,- eFt-ban
ac) közhatalmi bevételek összegét	0,- eFt-ban
ad) intézményi bevételek összegét	1,- eFt-ban
b)Felhalmozási bevételek összegét	0,- eFt-ban
c)Pénzforgalom nélküli bevételek összegét	0,- eFt-ban
2.) Kiadási főösszegét	37.605,- eFt-ban
Ebből:	
a) Működési kiadások összegét	37.605,- eFt-ban
aa) személyi juttatások összegét	20.286,- eFt-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5.202,- eFt-ban
ac) dologi kiadások összegét	12.117,- eFt-ban
ad) egyéb működési kiadások összegét	0,- eFt-ban
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait	0,- eft-ban
b) Felhalmozási kiadások összegét	0,- eFt-ban
ba) intézményi beruházások összegét	0,- eFt-ban
bb) felújítások összegét	0,- eFt-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0,- eFt-ban
c) Kölcsönök összegét	0,- eFt-ban
d) Tartalékok összegét	0,- eFt-ban

da) általános tartalék összegét	0,- eFt-ban
db) céltartalék összegét	0,- eFt-ban
3.)Költségvetésének egyenlegét állapítja meg."	0,- eFt-ban

A Képviselő-testület **a Pázmándi Pitypang Óvoda** költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	19.989,- eFt-ban
Ebből:	
a) Működési bevételek összegét	19.989,- eFt-ban
Ebből:	
aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét	19.989,- eFt-ban
ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét	0,- eFt-ban
ac) közhatalmi bevételek összegét	0,- eFt-ban
ad) intézményi bevételek összegét	0,- eFt-ban
b) Felhalmozási bevételek összegét	0,- eFt-ban
2.) Kiadási főösszegét	19.989,- eFt-ban
Ebből:	
a) Működési kiadások összegét	19.989,- eFt-ban
aa) személyi juttatások összegét	13.052,- eFt-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.493,- eFt-ban
ac) dologi kiadások összegét	3.444,- eFt-ban
ad) egyéb működési kiadások összegét	0,- eFt-ban
ae) ellátottak pénzbeli juttatásait	0,- eft-ban
b) Felhalmozási kiadások összegét	0,- eFt-ban
ba) intézményi beruházások összegét	0,- eFt-ban
bb) felújítások összegét	0,- eFt-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0,- eFt-ban
c) Kölcsönök összegét	0,- eFt-ban
d) Tartalékok összegét	0,- eFt-ban
da) általános tartalék összegét	0,- eFt-ban
db) céltartalék összegét	0,- eFt-ban
3.) Költségvetésének egyenlegét állapítja meg."	0,- eFt-ban

2. *§ Az Alaprendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„7. § Az önkormányzat költségvetési egyenlege 0 ezer forint."

3. *§ Az Alaprendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:*

„5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkreet a 10. melléklet szerinti részletezésben 57.91 fő alkalmazott és 15 fő közfoglalkoztatott létszámban határozza meg."

4. § (1) Az Alaprendelet melléklete kiegészül e rendelet 15. és 16. mellékletével

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2014. 05. 10.

Járfás Péterné
jegyző

1. számú melléklet a 7./2014. (II.19) rendelethez

	A	B	
Sor-szám	BEVÉTELEK	2013.évi eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat
1	Igazgatás szolgálati díj bev. ei.	30 000	30 000
2	Hírdetés, fénymásolás bev. ei.	150 000	150 000
3	Ebéd kihordás bevétele	75 000	75 000
4	Közkút víz eladás		
5	ÁFA ei.	40 500	40 500
6	Kötbér E-ON		
7	Közterület foglalás bev. ei.	150 000	150 000
8	Földterület bérlet bev. Ei.	10 000	10 000
9	DRV víz eszközhasználati díj bev. Ei.	2 000 000	825 000
10	ÁFA DRV eszköz használati díj bev. Ei.	540 000	223 000
11	Sírhely megváltás bev. Ei.	90 000	90 000
12	Ravatalozó esz. használati díj bev. Ei.	50 000	50 000
13	Óvodai étkeztetés bev. Ei.	1 800 000	1 800 000
14	ÁFA bev. Óvodai étkezt. Ei.	486 000	486 000
15	Iskolai étkeztetés bev. Ei.	4 000 000	4 000 000
16	ÁFA bev. Iskolai étkeztetés bev. Ei.	1 080 000	1 080 000
17	Szociális ékeztetés bev. Ei.	650 000	650 000
18	ÁFA bev. Szoc. Étkezt. Ei.	175 500	175 500
19	Munkahelyi étkeztetés bev. Ei.	800 000	800 000
20	ÁFA bev. Munkahelyi étkz. Ei.	216 000	216 000
21	Kártérítés biztosítás üvegtörés, autó ért		
22	Művház. Terem bérleti díj bev. Ei.	500 000	500 000
23	Egyéb működési kamat bevétel ei.	101 054	101 054
24	Kamat bev. Elkülönített számláról Ei.	9 500 000	6 013 700
25	Vállalkozók komm. Adó bev.		
26	Magán személyek komm. adóbev. ei.	17 000 000	17 000 000
27	Állandó iparűzési adóbevétel ei.	17 000 000	32 684 000
28	Idegenforgalmi adó tart. után bev. Ei.	25 000	25 000
29	Pótlékok		
30	Gépjárműadó bev. Ei.	5 200 000	5 200 000
31	Önkorm. lakások bérbeadás sz. bev. Ei.	1 400 000	1 400 000
32	Normatív hozzájár. Teleplüési önkorm.	41 976 201	43 046 488
33	Normatív hozzájárulás óvoda		11 957 700
34	Bírság bevétel		
35	Rendsz szoc. Seg kieg. Tám ei.	1 710 000	1 710 000
36	Bérpótló t. kieg. Tám. Ei.	5 760 000	5 760 000
37	Normatív lakfenntart. Kieg. T.Ei.	2 250 000	2 640 687
38	Normatív ápolási díj kieg. Tám. Ei.		
39	Közcélú fogl. Tám.		
40	Szennyvíz eszközhasználati díj bev. Ei.	32 000 000	25 783 000
41	ÁFA bev. Szennyvíz eszközhasz. D. ei.	8 640 000	7 184 000
42	Előző évi pénzmaradvány ei.	172 000 000	174 204 392
43	Műk. Célú pénze. Átvét. nonprofit. Ei.		
44	Tám. Ért. Bev. TB-től védőnői fin. Ei.	4 000 000	4 000 000
45	Tám. Ért. Bev. TB-től házi orvosi fin. Ei.		
46	Tám. Ért. Bev. Munkaügyi közp.hosszú. ei.	2 500 000	6 364 000
47	Kápolnásnyéki iskola elszámolás		
48	Tám. Ért. Bev. Elk. A. ei. (prémium éves)		1 144 000
49	Tám.ért. Bev.társulástol ei.		
50	Tám.ért. Bev. Önkormányzattól ei.	5 142 000	12 119 700
51	Fejlesztési c. Tám. Fej. kez. Beruh. EU pályázat	42 822 745	42 822 745
52	Óvodáztatási támogatás visszaig.		30 000

53	Bérkompenzáció		595 503
54	Elözö évi bérkompenzáció		76 962
55	31,51,50 űrlap MÁK		
56	Szennyvíztársulási díj befizetés		
57	Szoc. Kölcs. Visszafiz.		200 000
58	Rendszeres gyermek védelmi támogatás		846 800
59	Fejlesztési kölcsön felvétel		2 895 000
60	Kábel TV hálozat értékesítés		5 000 000
61	Kábel Tv hálozat értékesítés ÁFA bevétel		
62	Vörmarty u. 7. ház eladás		6 500 000
63	Intézményi étkeztetés támogatása (szerk.átalk)		1 108 748
64	Szociális tűzifa pályázati bevétel		617 220
65	Itthon vagy Magyarország pályázati bevétel		250 000
66	Lakossági víz és csatorna		625 300
67	könyvtári érd.		46 000
68	Vis major támogatás		1 241 000
	Bevételek összesen:	**381 870 000 Ft**	**432 543 999 Ft**

2. számú melléklet a ../2014.(..) rendelethez

Sorszám	A	B	C	
	Összesítés	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat
	Kiadások			
1	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 640 000	8 640 000
2	381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	4 445 000	5 686 000
3	412000	Lakó és nem lakó épület építése	4 296 000	6 446 000
4	421100	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 895 000	14 013 000
5	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	14 993 000	16 015 919
6	562913	Iskola intézményi étkeztetés	5 334 000	6 169 748
7	562917	Munkahelyi étkeztetés	1 524 000	1 524 000
8	680011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	304 000	804 000
9	841112	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	21 951 000	25 484 300
10	841115-1	Önklormányzati választás		540 000
11	841402	Közvilágítás	5 532 000	5 532 000
12	841403	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	9 997 000	13 588 400
13	841906	Finanszírozási műveletek	27 002 014	27 002 014
14	841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	33 849 000	62 947 506
15	841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	188 439 986	181 479 378
16	851011	Óvodai nevellés, ellátás	4 115 000	1 582 400
17	852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	700 000	700 000
18	852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	700 000	700 000
19	862101-5	Háziorvosi alapellátás	480 000	480 000
20	862102-5	Háziorvosi ügyeleti ellátás	692 000	692 000
21	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 587 000	4 392 627
22	882111-1	Aktív korúak ellátása	9 100 000	9 100 000
23	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 500 000	2 890 687
24	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
25	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	156 000	156 000
26	882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	2 000 000	2 500 000
27	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	830 000	1 676 800
28	882119-1	Óvodáztatási támogatás		30 000
29	882122-1	Átmeneti segély	2 400 000	3 017 220
30	882122-5			200 000
31	882123	Temetési segély	400 000	200 000
32	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	330 000	330 000
33	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0
34	882202	Közgyógyellátás	400 000	400 000
35	882203	Köztemetés	300 000	
36	889921	Szociális étkeztetés	635 000	635 000
37	889924	Családsegítés	1 340 000	1 340 000
38	889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	400 000	400 000
39	889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		
40	890302-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	3 255 000	3 755 000
41	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
42	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 178 000	4 178 000
43	8904441			1 100 000
44	910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	531 000	577 000
45	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	15 291 000	15 291 000
46	960302	Köztemető -fenntartás és működtetés	348 000	348 000
47		Betét lekötés változás		
48		Függő átfutó kiadások		

	Kiadások összesen:		**381 870 000**	432 543 999

3. számú melléklet a ../2014.(...) rendelethez

Pázmánd és Vereb Községek Körjegyzőségnek módosított előirányzatának változása

Sorszám	A	B	C
		2013. Eredeti előirányzat	2013.02.28. módosított előirányzat
1	Köztisztviselők bér	10 491 500	
2	Új dolgozó	786 500	
3	Körjegyző	1 933 000	
4	Összes alapilletmény	*13 211 000*	2 242 809
5	Egyéb köt. Illetmény pótlékjegyzői pótlék	387 000	
	Részmunkaidős bér		320 000
6	Megbízási díj	60 000	
7	Választás megbízási d	60 000	
8	Bérkompenzáció		78 700
9	Normatív jutalom		86 700
10	Jubileumi jutalom	680 000	
	Egyéb munkaváll. Kapcs. Szabadság megváltás		60 868
11	Sajátos jutt. Betegszabadság	130 000	95 071
12	**Rendszeres szem. jutt. összesen:**	**14 528 000**	**2 884 148**
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések		
13	Közlekedési költség tér.	720 000	22 995
14	Szemüveg költség térítés	116 000	33 200
15	Cégtelefon magáncélú használat		
16	Béren kívüli juttatás	1 127 000	
17	**Nem rendszeres juttatások**	**1 963 000**	**56 195**
18	Külső szem jutt. (Prénium éves)	1 200 000	966 077
19	Külső szem jutt. Nem rendszeres	342 000	
20	**Személyi juttatások összesen**	18 033 000	3 906 420
21	Szociális hozzájárulás adó	4 230 000	819 254
22	Szoc. Hozz.jár. Választás	109 000	
23	Munkáltatói táppénz Hj.	14 000	11 348
24	EHO 27 %	37 000	
25	EHO 14 %	188 000	
26	START kártyás járulék		107 818
27	**Járulék összesen:**	4 578 000	938 420
28	Élelmiszer beszerzés	41 000	
29	Választás egyéb dologi kiadás összesen	50 000	
30	Választás irodaszer	50 000	
31	Irodaszer, nyomtatvány	1 250 000	256 734
32	Könyv beszerzés	20 000	
33	Folyóirat	35 000	
34	Egyéb inf. Hordozó	400 000	
35	Tárgyi eszköz beszerzés	200 000	179 979
36	*Egyéb anyag*	**300 000**	**42 595**
37	tisztítószer	150 000	10 760
38	karbantartási anyag, alkatrész	100 000	29 545
39	egyéb anyag	50 000	2 290
40	**Készletbeszerzés összesen:** *	2 346 000	479 308
41	**Kommunikációs szolgáltatások**		
42	vezetékes telefon	1 000 000	192 672
43	mobil telefon	480 000	29 686

44	Adatátviteli (internet)	-	
45	Egyéb komm. Szolg)	650 000	28 844
46	**Kommunikációs szolg. Összesen** *	2 130 000	251 202
47	*Karbantartás, kisjavítás(fűtés karb.egyéb)**	100 000	28 060
48	épület	50 000	
49	gép berendezés	50 000	28 060
50	*Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.*	**1 752 000**	**246 082**
51	posta ktg	550 000	113 500
52	fénymásoló karbt.	950 000	131 247
53	kéményseprés	2 000	1 335
54	egyéb	250 000	
55	Rendszergazdai feladatok	2 794 000	460 883
56	**Szolgáltatások összesen:**	4 646 000	735 025
57	Belföldi kiküldetés	500 000	61 285
58	Reprezentáció	150 000	
59	**Kiküld., repr., reklám kiad összese**	650 000	61 285
60	Szakmai fórum	450 000	238 651
61	Postai kiszállítási és kezelési ktsg.	50 000	
62	Névjegyzék választás	84 000	
63	Egyéb	100 000	83 206
64	**Egyéb dologi kiadás összesen**	684 000	321 857
65	**Adók, díjak, egyéb befizetések**	215 000	5 340
66	Bankköltség	150 000	5 340
67	Autópálya díj	45 000	
68	Egyéb befizetések	20 000	
69	**SZJA**	237 000	
70	**Dologi kiadások összesen:**	**10 908 000**	**1 854 017**
71	**Átadott pénzeszköz**	**330 000**	
72	**Számítás tech. Biztonsági műk.**	500 000	
73	**Számítás technikai eszköz**		
74	**KIADÁSOK ÖSSZESEN :**	34 349 000	6 698 857

	A	B	C
	Bevételek	**2013.évi terv**	**2013.02.28. módosított előirányzat**
75	**Felügy.szerv. átvett p.e.**	33 849 000	5 768 965
76	**Műk.c.tám. Köv.szervtől**		442 260
77	**Elöző évi pénzmaradvány felhasz.**	500 000	487 632
78	**Kamat bevétel**		
79	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	34 349 000	6 698 857

4. számú mellklet a 1../2014.(II.) rendelethez

Pázmánd Község és intézményeinek 2013. évi költségvetés létszámadatai

LÉTSZÁM ADATOK:

Szakfeladatok:	**2013. évben (fő)**
Körjegyzőség igazgatási tevékenység:	8
Önkormányzat:	3
Város és költséggazdálkodás:	0
Óvodakonyha:	4
Védőnői szolgálat:	1
Hosszú távú közfoglalkoztatás	4
Összesen:	**20**

5. számú mellklet a 7./2014. (V.19) rendelethez

2013.évi fennálló pénzügyi kötelezettség	
	2013.év
	Fennálló kötelezettség 2013.évre
OTP Bank Nyrt. - önkormányzati célhitel	**483 693**
A hitel 2013. év szeptember hónapban jár le.	
OTP Bank Nyrt. - önkormányzati pályázat megeleöző hitel	**26 518 321**
A hitel a pályázati bevételből kell visszafizetni, legkésőbb 2013.09.15-ig.	
Összesen:	**27 002 014**

6. számú melléklet a 7../2014.(..) rendelethez

Pénzmaradvány 2013. év

	eredeti	módosított
2013.évre tervezett pénzmaradvány	172 000 000 Ft	174 204 392
Fejlesztési célú szerinti összeg	164 788 000 Ft	164 788 000
Működési cél szerinti összeg	7 212 000 Ft	9 416 392
Összes pénzmaradvány	**172 000 000 Ft**	174 204 392

3-ban		
ás ÁFA	Beruházás összesen	
mód. Ei.	eredeti ei.	mód. Ei.
3 063 000	7 679 000	6 446 000
3 066 000	10 947 000	14 013 000
540 000	4 540 000	2 540 000
319 000	2 681 000	1 500 000
378 000	3 178 000	1 778 000
114 000	958 000	536 000
81 000	681 000	381 000
86 400		406 400
7 647 400	**30 664 000**	**27 600 400**

8.számú melléklet a 7./2014.(V.1) rendelethez

2013. évben Európai uniós támogatási forrásából finanszírozott programok adatok ezer Ft-ban

Pályázatok:	2012. évben felmerült kiadások	EU forrásból várható bevétel 2013. évre eredeti ei.	Kiadások 2013. évre eredeti ei.
IKSZT pályázat	51 054 000	42 822 745	5 953 000
Összesen:	**51 054 000**	**42 822 745**	**5 953 000**

9. számú melléklet a 7./2014.(V.) rendelethez

TÉRÍTÉSI DÍJAK ALAKULÁSA 2013.03.01-től

Térítési díjak 2013.03.01-től

Étkezést igénylő:	Nyersanyag költség	Rezsi (60%)	ÁFA (27%)	Térítési díj Ft/nap
Óvodai gyermek	261	0	70	331
Napközis gyermek	314	0	85	399
Menzás iskolás	212		57	269
Felnőtt ebéd+ tízórai	342	205	148	695
Külsős ebéd	261	157	113	531
Kötelező étkezők	392	0	106	498
Félnapos óvodás	215	0	58	273
Óvodás csak tízórai	46	0	12	58
Iskolás tízórai+ ebéd	257	0	69	326
Szociálisan alapon fizetendő	261	0	70	331
Saját dolgozónak fizetendő díj	261	0	70	331
Saját dolgozónak ebéd+tízórai	342	0	92	434
Családi napközi - egész napos	242		65	307
Családi napközi- fél napos	198		53	251
Családi napközi- csak tízóra	46		12	58

10. számú melléklet a 7../2014.(V.9) rendelethez

LAKBÉREK	
	2013.03.01-től tény
	FT/m2
ÖSSZKOMFORTOS LAKBÉR	350
KOMFORTOS LAKBÉR	285
GARÁZS BÉRLET	180
TÁROLÓ BÉRLET	55

11. számú mellékllet a ../2014.(..) rendelethez

Megnevezés	Sorsz.	2013 Évre	2014. Évre	2015. Évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	22 444	25 117	26 100
Önkormányzat sajátos működési bevételei	2	40 625	46 000	48 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett bevétele	3	51 696	55 000	57 000
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	4		-	-
Támogatás értékű működési bevétel	5	11 642	13 000	14 000
Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel	6		-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7		-	-
Rövid lejáratú hitel	8		-	-
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9		-	-
Működési célú előző évi pm. Igénybevétele	10	7 212	5 000	3 000
Működési bevételek összesen	11	133 619	144 117	148 100
Személyi juttatások	12	21 330	21 970	22 500
Munkaadókat terhelő járulékok	13	4 910	5 057	5 300
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14	60 650	62 470	63 500
Működési célú pénzeszk. Átadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	15	47 796	48 000	49 000
Támogatás értékű működési kiadás	16	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás	17	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	18 816	19 380	19 500
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19		-	-
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	26 518	-	-
Rövid lejáratú hitel kamata	21	-	-	-
Erövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	-	-	-
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások összesen	24	180 020	156 877	159 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	26	40 640	40 640	40 640
Fejlesztési célú támogatások	27	42 823	4 000	3 000
Felhalmozási célú péneszk. Átvétel áht-n kívülről	28	-	-	-
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	29	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel	30	-	-	-
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	32	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel	34		-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	164 788	190 260	225 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	248 251	234 900	268 640

Felhalmozási kiadások	38	11 031		
Felújítási kiadások	39	1 895	2 000	2 500
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszk. Átadás áht-n kívülre	41	-	-	-
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	42	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	44	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	484		-
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	-	-	-
Tartalékok	48	188 440	220 140	254 440
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	201 850	222 140	256 940
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	381 870	379 017	416 740
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	381 870	379 017	416 740

12. számú melléklet a 7./2014.(II.9) rendelethez

Hitelfelvétel 2013. évben

Pázmánd Község Önkormányzata 2013 évben nem tervezett hitelfelvételt.

14. sz. melléklet 7../2014(.....) rendelethez

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Intézményi bevételek	1635	1635	2345	1635	2345	1635	2345	1635	1635	2345	1635	1619	**22444**
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	260	260	19000	270	260	260	260	260	19000	275	260	260	**40625**
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	174948		15000	10160	13000		10160	14823		10160			**248251**
4. Központi költségvetéstől kapott támogatások	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	**51696**
5. Egyéb bevételek	8184	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	**18854**
6. Bevételek összesen	**189335**	**7173**	**41623**	**17343**	**20883**	**7173**	**18043**	**21996**	**25913**	**18058**	**7173**	**7157**	**381870**
Kiadások													
7. Személyi juttatás+Tb	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2560	2560	2560	2560	**26240**
8. Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	3000	4000	5000	6000	5000	5000	5000	5650	6000	5000	5000	6000	**60650**
9. Támogatások	3000	3000	4500	5296	3800	3800	3800	4600	4600	3800	3800	3800	**47796**
10. Társ.-és szocpol. juttatások	1700	1700	1700	1400	1300	1300	1300	1400	1600	1700	1800	1916	**18816**
11. Egyéb kiadások	165160	2000	15484	10160			10160	14058		10160	1186		**228368**
12. Kiadások összesen	**174860**	**12700**	**28684**	**24856**	**12100**	**12100**	**22260**	**27708**	**14760**	**23220**	**14346**	**14276**	**381870**
13. Egyenleg	**14475**	**-5527**	**12939**	**-7513**	**8783**	**-4927**	**-4217**	**-5712**	**11153**	**-5162**	**-7173**	**-7119**	**0**

13. számú melléklet 7../2014.(VII.9) rendelethez

Működési célú pénzeszköz átadás 2013.

	eredeti ei.	módosított ei.
Vereb község Műv.ház társulás	5 722 000	5 722 000
Humán családsegítő szolgálat	1 300 000	1 300 000
Kápolnásnyéki Önkormányzat iskola 2012.évi elszámolás	1 400 000	1 400 000
Térség Fejlesztő Tanács	70 000	70 000
MÖSZ	21 000	21 000
TDM	45 000	45 000
Közép Duna Vidéke Hulladák gazd.	206 000	206 000
Megyei Pénzügyi Alap	62 000	62 000
Velence-tavi kistérségi társulás	694 000	694 000
Civil szervezetek	3 255 000	3 755 000
Gyermek orvosi szolgálat	480 000	480 000
Házi orvosi ügyelet ellátása	692 000	692 000
Szociális kölcsön		200 000
DRV-nek átadott pé.		625 300
Egyéb működési c. pénzeszköz átadások összesen:	13 947 000	15 272 300
Körjegyzőség finanszírozása	33 849 000	5 768 965
Közös Hivatal Finanszírozása		19 988 616
Óvoda finanszírozása		37 189 925
Összesen:	**47 796 000**	**78 219 806**

15. sz. melléklet ...../2014. (...). számú rendelethez

Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	A	C
		2013. módosított előirányzat
1	Köztisztviselők bér	15 313 287
2	Összes alapilletmény	***15 313 287***
3	nyelv pótlék	
4	vezetői pótlék	
5	Kötelező illetmény pótlék	***445 000***
6	Bér kompenzáció	*225 508*
7	Szabság megváltás	
8	Megbízási díj	100 000
9	Rész munkaidős bér	338 000
10	Rész munkaidős juttatás szab. Megvált.	
11	Jutalom (Kertészné)	1 191 000
12	Sajátos jutt. Betegszabadság	380 000
13	**Rendszeres szem. jutt. összesen:**	**17 992 795**
14	Közlekedési költség tér.	750 000
15	Szemüveg költség térítés	116 000
16	Cégtelefon magáncélú használat	
17	Béren kívüli juttatás	1 127 000
18	**Nem rendszeres juttatások**	**1 993 000**
19	Külső szem jutt. (Helyettesítés)	300 000
20	**Személyi juttatások összesen**	20 285 795
21	Szociális hozzájárulás adó	4 877 095
22	Munkáltatói táppénz Hj.	100 000
23	EHO 27 %	37 000
24	EHO 14 %	188 000
25	START kártyás járulék, kedvezményes járulék	
26	**Járulék összesen:**	5 202 095
27	Gyógyszer	
28	Irodaszer, nyomtatvány	1 050 000
29	Könyv beszerzés	20 000
30	Folyóirat	35 000
31	Egyéb inf. Hordozó	400 000
32	Tárgyi eszköz beszerzés	1 200 000
33	*Egyéb anyag*	**280 000**
34	tisztítószer	130 000
35	karbantartási anyag, alkatrész	100 000
36	egyéb anyag	50 000
37	munkaruha	
38	**Készletbeszerzés összesen:** *	2 985 000
39	**Kommunikációs szolgáltatások**	

40	vezetékes telefon	850 000
41	mobil telefon	410 000
42	Adatátviteli (internet)	-
43	Egyéb komm. Szolg)	550 000
44	**Kommunikációs szolg. Összesen** *	1 810 000
45	*Karbantartás, kisjavítás(fűtés karb.egyéb)**	100 000
46	épület	50 000
47	gép berendezés	50 000
48	*Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.*	**2 202 000**
49	posta ktg	500 000
50	fénymásoló karbt.	950 000
51	kéményseprés	2 000
52	egyéb	750 000
53	Rendszergazdai feladatok	2 500 000
54	**Szolgáltatások összesen:**	4 802 000
55	Belföldi kiküldetés	500 000
56	Reprezentáció	150 000
57	**Kiküld., repr., reklám kiad összese**	650 000
58	Szakmai fórum	600 000
59	Postai kiszállítási és kezelési ktsg.	130 000
60	Egyéb	100 000
61	**Egyéb dologi kiadás összesen**	830 000
62	**Adók, díjak, egyéb befizetések**	303 000
63	Bankköltség	150 000
64	Autópálya díj	45 000
65	Egyéb befizetések	108 000
66	**SZJA**	237 000
67	**Szakmai szolgáltatás (irattár rend.)könyvkötés**	500 000
68	**Dologi kiadások összesen:**	**12 117 000**
69	**Tárgyi eszköz beszerzés**	
70	**KIADÁSOK ÖSSZESEN :**	**37 604 890**
71	**Átfutó kiadások**	
72	**Kiadások**	
	A	**C**
	Bevételek	**2013.évi módosított előirányzat**
73	**Igazgatás szolgálati díj**	
74	**szolgálatás**	
75	**Felügy.szerv. átvett p.e.**	37 189 925
76	**Műk. Célú pénzeszlk. Átvétel**	414 261
77	**Pénzmaradvány**	-
78	**Kamat bevétel**	704
79	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**37 604 890**

Pázmándi Pitypang Óvoda 2013. évi módosított előirányzat

Sorszám	A	B
	Megnevezés	2013. módosított előirányzat
1	alapbér	11 802 000
2	vezetői pótlék	
3	kompenzáció	80 800
4	jubileumi jutalom	789 000
5	keresetkiegészítés	50 000
6	közlekedési költség tér.	20 000
7	megbízási díj SNI	
8	cafetéria erzsébet út.	310 000
9	Személyi juttatások összesen:	13 051 800
10	Szociális hozzájárulás	3 440 816
11	szoc.hozz. SNI	
12	EHO	52 000
13	Járulékok összesen:	3 492 816
14	**Személyi juttatások és járulékok összesen:**	16 544 616
15	Gyógyszer ei.	5 000
16	Irodaszer, nyomtatvány ei.	40 000
17	Könyv beszerzés ei.	60 000
18	Folyóirat	
19	Szakmai anyag ei.	70 000
20	Kisértékű tárgyi eszköz ei.	180 000
21	Munkaruhazázat ei.	70 000
22	Tisztítószer ei.	50 000
23	Karbantartási anyag ei.	100 000
24	Egyéb anyag ei.	40 000
25	Vezetékes telefondíj ei.	40 000
26	Gáz energia díj ei.	325 000
27	Szállítási szolgáltatás ei.(úszás)	500 000
28	Villamos energia díj ei.	310 000
29	Víz és csatorna díj ei.	180 000
30	Épület karbantartási díj ei.	150 000
31	Gép berendezés karbantartási díj ei.	20 000
32	Egyéb karbantartási díj ei.	20 000
33	Posta költség ei.	5 000
34	Fénymásoló karbantartási díj ei.	30 000
35	Kéményseprési díj ei.	-
36	Szemét szállítási díj ei.	88 000
37	Egyéb üzemeltetési fenntartási díj ei.	120 000
38	Banköltség	50 000
39	ÁFA ei.	590 000
40	Belföldi kiküldetés ei.	15 000
41	Reprezentáció ei.	30 000
42	Logopédia , SNI	150 000
43	SZJA	60 000
44	Tovább képzés	146 000
45	**Dologi kiadások előirányzatai összesen:**	3 444 000
46	**Kiadások összesen:**	19 988 616

47	**Átfutó kiadások**	
48	**Kiadások összesen:**	

	Bevételek:	**2013. módosított előirányzat**
49	**Pázmánd Község Önkormányzat finanszírozása**	19 988 616