Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. 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 2015. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének zárszámadását**

Bevételi főösszegét	**2.121.503 ezer Ft-ban**
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételét	278.117 ezer Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét	70.062 ezer Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét	1.773.324 ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	**1.790.757 ezer Ft-ban**
d) Működési költségvetési kiadását	219.526 ezer Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	37.302 ezer Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	1.533.929 ezer Ft-ban

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

a)	**Működési költségvetés bevételei**	**278.117 e Ft**
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134.526 e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	52.530 e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	59.239 e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	31.822 e Ft
b)	**Felhalmozási költségvetés bevételei**	**70.062 e Ft**
c)	**Finanszírozási bevétel**	**1.773.324 e Ft**

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

a) Működési költségvetés kiadásai	**219.526 e Ft**
aa) Személyi juttatások	101.941 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	24.046 e Ft
ac) Dologi kiadások	69.980 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	6.090 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	17.469 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**37.302 e Ft**

ba) Beruházások	14.589 e Ft
bb) Felújítások	22.113 e Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	600 e Ft
c) Finanszírozási kiadások	**1.533.929 e Ft"**

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését, e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak teljesülését e rendelet 3. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Pázmánd Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek maradvány kimutatása e rendelet az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény kimutatása e rendelet a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Pázmánd Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek egyszerűsített vagyon kimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. § szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 8. mellékletben rögzíti.

10. § A Képviselő-testület a helyi adóbevételek teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pázmánd, 2016. május 20.

Járfás Andrea
jegyző

1. melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**137 131**	**134 526**	**134 526**
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	**18 000**	16 000	15 862
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	**17 500**	30 000	30 259
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	**6 000**	6 000	5 893
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	**0**	83	83
Egyéb közhatalmi bevételek	**110**	339	433
Közhatalmi bevételek	**41 610**	**52 422**	**52 530**
Működési bevételek	**58 965**	**59 765**	**59 239**
Működési célú átvett pénzeszközök	**30 300**	**31 762**	**31 762**
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése	**0**	**60**	**60**
Működési bevételek összesen	**268 006**	**278 535**	**278 117**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**69 992**	**69 992**
Felhalmozási bevételek	**0**	**70**	**70**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**		
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**70 062**	**70 062**
Költségvetési bevételek	**268 006**	**348 597**	**348 179**
Előző évi pénzm. igénybevétele	234 657	240 521	240 521
Hitel felvétel	0	7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés			4 813
Betét lekötés			1 520 000
Finanszírozási bevételek	**234 657**	**248 511**	**1 773 324**
	0		
Bevételek mindösszesen	**502 663**	**597 108**	**2 121 503**

Tájékoztató adat finanszírozás
Pázmándi Pitypang Óvoda teljesítése 40 298

Pázmándi Polgármesteri Hivatal teljesítése 40 779

1a) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	**137 131**	**134 526**	**134 526**
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	18 000	16 000	15 862
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	17 500	30 000	30 259
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6 000	6 000	5 893
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók		83	83
Egyéb közhatalmi bevételek	30	259	259
Közhatalmi bevételek	**41 530**	**52 342**	**52 356**
Működési bevételek	**58 930**	**59 730**	**59 212**
Működési célú átvett pénzeszközök	**30 300**	**31 762**	**31 762**
Működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése		**60**	**60**
Működési bevételek összesen	**267 891**	**278 420**	**277 916**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**69 992**	**69 992**
Felhalmozási bevételek		70	70
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**70 062**	**70 062**
Költségvetési bevételek	**267 891**	**348 482**	**347 978**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	234 657	236 805	236 805
Hitel felvétel	0	7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés			4 813
Betét lekötés			1 520 000
Finanszírozási bevételek	**234 657**	**244 795**	**1 769 608**
Bevételek mindösszesen	**502 548**	**593 277**	**2 117 586**

1b) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80	80	174
Közhatalmi bevételek	**80**	**80**	**174**
Működési bevételek	**35**	**35**	**27**
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	**115**	**115**	**201**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**115**	**115**	**201**
Előző évi pm. Igénybevétele	0	2 152	2 152
Finanszírozási bevételek	**0**	**2 152**	**2 152**
Bevételek mindösszesen	**115**	**2 267**	**2 353**

Tájékoztató adat: Pázmánd Polgármesteri Hivatal
finanszírozás teljesítése 40 779

1c) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	**0**		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**
Előző évi pm. Igénybevétele	0		
Finanszírozási bevételek	**0**	1 564	1 564
Bevételek mindösszesen	**0**	**1 564**	**1 564**

Tájékoztató adat: Pázmándi Pitypang Óvoda
finanszírozás teljesítése 40 298

2. melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata **II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal** **III. Pázmándi Pitypang Óvoda**			
Személyi juttatások	103 526	104 646	101 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáájulási adó	24 839	24 839	24 046
Dologi kiadások	80 202	77 796	69 980
Elvonások, befizetések (MÁK)	0	674	674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 645	8645	6 090
Egyéb működési célú kiadás	273 703	326 858	16 795
ebből:Tartalék	265 168	309 808	0
ebből: Szabad tartalék	0	0	0
Kötött tartalék	265 168	0	0
Működési kiadások	**490 915**	**543 458**	**219 526**
	0	0	0
Felújítások	5 048	23 148	22 113
Beruházások	5 100	15 973	14 589
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
Felhalmozási kiadások	**10 748**	**39 721**	**37 302**
Költségvetési kiadások	**501 663**	**583 179**	**256 828**
Hitel kölcsön törlesztés	1 000	1 000	1 000
Finanszírozási hitel visszafizetése		7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés visszavezetése	0	4 939	4 939
Betét elhelyezés			1 520 000
Finanszírozási kiadások	**1 000**	**13 929**	**1 533 929**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**502 663**	**597 108**	**1 790 757**

2a) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	49 613	50 733	49 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 515	10 515	10 259
Dologi kiadások	62 902	60 496	56 728
Elvonások, befizetések (MÁK)	0	674	674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 645	8 645	6 090
Egyéb működési célú kiadás	273 703	326 858	16 795
ebből Tartalék	265 168	309 808	
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	265 168		
Működési kiadás	**405 378**	**457 921**	**140 231**
Felújítások	4 350	22 450	21 452
Beruházások	3 830	14 703	14 589
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
Felhalmozási kiadások	**8 780**	**37 753**	**36 641**
Költségvetési kiadások	**414 158**	**495 674**	**176 872**
Hitel kölcsön törlesztés	1 000	1 000	1 000
Finanszírozási hitel visszafizetése		7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés visszavezetése	0	4 939	4 939
Betét elhelyezés			1 520 000
Finanszírozási kiadások (kölcsön törlesztés)	**1 000**	**13 929**	**1 533 929**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**415 158**	**509 603**	**1 710 801**

2b) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	25 463	25 463	24 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 700	6 700	6 373
Dologi kiadások	12 275	12 275	9 348
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	**44 438**	**44 438**	**40 317**
Felújítások			
Beruházások	1 016	1 016	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	**1 016**	**1 016**	**0**
Költségvetési kiadások	**45 454**	**45 454**	**40 317**
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**45 454**	**45 454**	**40 317**

2c) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Személyi juttatások	28 450	28 450	27 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 624	7 624	7 414
Dologi kiadások	5 025	5 025	3 904
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	**41 099**	**41 099**	**38 978**
Felújítások	698	698	661
Beruházások	254	254	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	**952**	**952**	**661**
Költségvetési kiadások	**42 051**	**42 051**	**39 639**
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**42 051**	**42 051**	**39 639**

3) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi
felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzat				
	Útfelújítás	2 540	985	80
	Szolgálati lakás felújítás		56	56
	Tűzoltó szertár felújítás	1 000	1000	907
	Óvoda felújítás	698	698	661
	Napelemes pályázat		20 409	20 409
	Pályázati önrész felújításra	810	0	0
	Felújítás összesen	**5 048**	**23 148**	**22 113**
	Tájház megvásárlásának első részlete	2 000	2 000	2 000
	Telek csere		60	60
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Óvoda konyha	300	110	109
	Műv. ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	95	290	286
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglakoztatás	451	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás	152	57	57
	Játszótéri eszközök		250	250
	Riasztórendszer akku		81	81
	Iskola pianínó vásárlás		85	85
	Kis busz vásárlás		10 039	10 039
	Önkormányzat eszöz beszerzés	197	206	206
	Önkormányzati részesedés növelése		890	890
	Önkormányzat épülete kazán beszerzés	635	635	526
	Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254	254	0
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	381	381	0
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	635	635	0
	Beruházások összesen	**5 100**	**15 973**	**14 589**
	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**600**	**600**	**600**
	Felhalmozási kiadások összesen	**10 748**	**39 721**	**37 302**

3a) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzat				
	Útfelújítás	2 540	985	80
	Szolgálati lakás felújítás		56	56
	Tűzoltó szertár felújítás	1 000	1 000	907
	Napelemes pályázat		20 409	20 409
	Pályázati önrész felújítás	810	0	0
	Felújítás összesen	**4 350**	**22 450**	**21 452**
	Tájház megvásárlásának első részlete	2 000	2 000	2 000
	telek csere		60	60
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Óvoda konyha	300	110	109
	Műv. ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	95	290	286
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglakoztatás	451	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás	152	57	57
	Játszótéri eszközök		250	250
	Riasztórendszer akku		81	81
	Iskola pianínó vásárlás		85	85
	Kis busz vásárlás		10 039	10 039
	Önkormányzat eszköz beszerzés	197	206	206
	Önkormányzati részesedés növelése		890	890
	Önkormányzat épülete kazán beszerzés	635	635	526
	Beruházások összesen	**3 830**	**14 703**	**14 589**
	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**600**	**600**	**600**
	Felhalmozási kiadások összesen	**8 780**	**37 753**	**36 641**

3b) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal				
	Informatikai eszköz beszerzés	381	381	0
	Tárgyi eszköz beszerzés	635	635	0
	Beruházások összesen	**1 016**	**1 016**	**0**

3c) melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254	254	
	Épület felújítás	698	698	661
	Beruházások összesen	**952**	**952**	**661**

4. melléklet a 8 /2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Község Önkormányzatának Közvetlen és közvetett támogatások

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)
Elvonások, befizetések (MÁK)		**674**	**674**
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT belülre	**3 300**	**3 300**	**3 051**
Civil szervezetek támogatása	3 255	3 255	3 255
ÁHT kívülre pénzeszköz átadás	1 980	10 495	10 489
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT kívülre	**5 235**	**13 750**	**13 744**
Tartalékok	**265 168**	**309 808**	-
Egyéb működési célú kiadás összesen	**273 703**	**327 532**	**17 469**
Rendszeres szoc. Segély	445	445	300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	900	900	545
Lakásfenntertási támogatás normatív	1 500	1 500	905
Közgyógy ellátás	350	350	-
Pénzbeli önkormányzati segélyek:			
Önkormányzati segély	1 150	1 150	909
Köztemetés	400	400	635
Bursa	500	500	375
Méltányossági ápolási díj	1 000	1 000	528
Temetési segély	400	400	280
Újszülött támogatás	500	500	420
Természetbeni segély	1 500	1 500	1 193
Eltartottak pénzbeli juttatásai	**8 645**	**8 645**	**6 090**

Kedvezményezett	Jogcím	Adóelengedés	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 135 fő	magánszem.komm.adója	31% , 4.500 Ft/év/fő	608
Méltányosság	magánszem.komm.adója		
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 15 fő	gépjárműadó		
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 4fő	gépjárműadó		
Gépjárműadó helyi közlekedés (iskolabusz)1 fő	gépjárműadó		
Iparűzési adó	helyi iparűzési adó		
Telekadó			
Lakossági kölcsön elengedés			
Térítési díj elengedés			
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)			
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
Összesen:			608

5. melléklet 8/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK MARADVÁNYKIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban

		ÖNKOMÁNYZAT	POLGÁRMES-TERI HIVATAL	ÓVODA
	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	347 978	201	-
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 872	40 317	39 639
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**171 106**	**- 40 116**	**- 39 639**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 769 608	42 932	41 862
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 615 007	-	-
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**154 601**	**42 932**	**41 862**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**325 707**	**2 816**	**2 223**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**325 707**	**2 816**	**2 223**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**325 707**	**2 816**	**2 223**

6. melléklet a 8/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI EREDMÉNKIMUTATÁS

	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		POLG. HIVATAL		ÓVODA	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	44 441	52 356	112	174		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 533	44 539	24	27		
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**86 974**	**96 895**	**136**	**201**		
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 834	128 057	50 689	40 779	37 735	40 298
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 273	38 231	2 616	-		
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	8 060				
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**163 107**	**174 348**	**53 305**	**40 779**	**37 735**	**40 298**
09	Anyagköltség	12 887	13 544	1 722	926	829	706
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 698	25 406	9 581	6 807	2 661	2 482
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**39 585**	**38 950**	**11 303**	**7 733**	**3 490**	**3 188**
13	Bérköltség	37 803	43 970	23 473	21 318	24 884	29 398
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 677	10 658	8 250	6 494	1 283	1 007
15	Bérjárulékok	9 767	11 147	8 119	7 027	7 139	8 136
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**58 247**	**65 775**	**39 842**	**34 839**	**33 306**	**38 541**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**39 191**	**40 455**	**409**	**218**	**121**	**29**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**118 588**	**125 641**	**1 666**	**925**	**879**	**802**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))		**- 5 530**	**422**	**221**	**- 2 735**	**- 61**	**- 2 262**
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	879				
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 474	2 457				
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**4 474**	**3 336**				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	2				
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**-**	**2**				
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**4 474**	**3 334**				
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**- 1 056**	**3 756**	**221**	**- 2 735**	**- 61**	**- 2 262**
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	69 992				
X	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**-**	**69 992**				
XI	**Rendkívüli ráfordítások**	**1 200**	**-**				
D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**- 1 200**	**69 992**				
E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**- 2 256**	**73 748**	**221**	**- 2 735**	**- 61**	**- 2 262**

7. melléklet a 8/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT VAGYONKIMUTATÁS 2015. ÉVRE

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		POLG. HIVATAL		ÓVODA	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	365	245	368	246	58	39
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**365**	**245**	**368**	**246**	**58**	**39**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	980 685	960 788				569
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 631	14 327	480	384	49	39
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	2 000				
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**989 316**	**977 115**	**480**	**384**	**49**	**608**
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	271	1 161				
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	271	271				
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-	890				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	**271**	**1 161**				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**989 952**	**978 521**	**848**	**630**	**107**	**647**
B/I/1 Vásárolt készletek	206	206				
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	**206**	**206**				
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	50	50				
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	**50**	**50**				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**256**	**256**				
C/II/1 Forintpénztár	298	40		14	19	66
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**298**	**40**		**14**	**19**	**66**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	234 657	323 680	111	644	17	298
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**234 657**	**323 680**	**111**	**644**	**17**	**298**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**234 955**	**323 720**	**111**	**658**	**36**	**364**
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 620	2 620				
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	655	655				
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 631	1 631				
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	334	334				

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	667	607				
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	667	607				
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**3 287**	**3 227**				
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**3 287**	**3 227**				
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 538	2 850	2 042	1 979	1 527	1 799
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	148		179		60
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	**2 538**	**2 998**	**2 042**	**2 158**	**1 527**	**1 859**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**1 230 988**	**1 308 722**	**3 001**	**3 446**	**1 670**	**2 870**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 082 245	1 082 245	209	209	1 731	1 731
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 279	137 279	2 571	2 571		
G/IV Felhalmozott eredmény	-	- 2 256		221		- 61
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 2 256	73 748	221	- 2 735	- 61	- 2 262
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	**1 217 268**	**1 291 016**	**3 001**	**266**	**1 670**	**- 592**
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	16				
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	992	992				
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	4 939	-				
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 939	-				
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	**5 931**	**1 008**				
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 000	-				
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 000	-				
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 000	5 813				
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 000	1 000				

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	**2 000**	**5 813**				
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 789	5 789				
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	5 789	5 789				
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-	38				
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	**5 789**	**5 827**				
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**13 720**	**12 648**				
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	5 058		3 180		3 462
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**-**	**5 058**		**3 180**		**3 462**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**1 230 988**	**1 308 722**	**3 001**	**3 446**	**1 670**	**2 870**

8. melléklet a 8/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
Ssz.	**Megnevezés**	**Tárgyév**	**2016**	**2017**	**2018**	**Összesen**
1	Helyi adók	46 166	40 000	40 000	40 000	**166 166**
2	Osztalékok, koncessziós díjak	34 252	34 000	34 000	34 000	**136 252**
3	Díjak, pótlékok, bírságok	259				**259**
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	**Saját bevételek összesen:**	**80 677**	**74 000**	**74 000**	**74 000**	**302 677**
9	**Saját bevételek 50 %-a**	**40 339**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**151 339**
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	**Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.**	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	1 000	1 000			**2 000**
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**2 000**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**39 339**	**36 000**	**37 000**	**37 000**	**149 339**

9. számú melléklet a 8/2016.(V.20.) Önkormányzati rendelethez

A helyi adóbevételekről kimutatás 2015. évről

adatok ezer forintban

Adónem	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Felhasználás	Túlfizetés	Hátralék*
Magánsz.komm.a.	18 000	16 000	15 862	88%	Költségvetés szerint	278	5 889
Idegen forgalmi adó	0	45	45			39	
H.iparűzési adó	17 500	30 000	30 259	173%	Költségvetés szerint	1 586	3 115
Gépjárműadó	6 000	6 000	5 893	98%	Költségvetés szerint	527	4 822
Egyéb közhatalmi bevételek	30	259	259	863%	Költségvetés szerint	40	2 511
Összesen:	**41 530**	**52 304**	**52 318**		**0**	**2 470**	**16 337**

9. számú melléklet a 8/2016.(V.20.) Önkormányzati rendelethez

A helyi adóbevételekről kimutatás 2015. évről

adatok ezer forintban

Adónem	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Felhasználás	Túlfizetés	Hátralék*
Magánsz.komm.a.	18 000	16 000	15 862	88%	Költségvetés szerint	278	5 889
Idegen forgalmi adó	0	45	45			39	
H.iparűzési adó	17 500	30 000	30 259	173%	Költségvetés szerint	1 586	3 115
Gépjárműadó	6 000	6 000	5 893	98%	Költségvetés szerint	527	4 822
Egyéb közhatalmi bevételek	30	259	259	863%	Költségvetés szerint	40	2 511
Összesen:	**41 530**	**52 304**	**52 318**		**0**	**2 470**	**16 337**