Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.) rendelet módosításáról

Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1.§ Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének **az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.)** önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a (2) bekezdés 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Rendelet 2.§-a (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	**626.899.640 Ft-ban**
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételét	333.740.605 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét	10.000.000 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét	283.159.035 Ft-ban
Kiadási főösszegét	**476.275.410 Ft-ban**
d) Működési költségvetési kiadását	267.747.410 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	96.089.767 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	112.438.233 Ft-ban

3. § A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-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 333.740.605 Ft**	
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15.625.000 Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	59.772.297 Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	162.761.993 Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	24.102.161 Ft
ae)	Működési bevétel	71.469.154 Ft
af)	Felhalmozási támogatás	10.000Ft
b)	**Felhalmozási költségvetés bevételei**	**10.000.000 Ft**
c)	**Finanszírozási bevétel**	**283.159.035 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	**267.747.410 Ft**
aa) Személyi juttatások	118.783.198 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	24.275.270 Ft
ac) Dologi kiadások	90.154.093 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	4.438.646 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	30.096.203 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**96.089.767 Ft**
ba) Beruházások	44.966.072 Ft
bb) Felújítások	49.923.695 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	1.200.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások	**112.438.233 Ft**

4.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdés 2. és 3. melléklet helyébe e rendelet 2. és 3. melléklete lép.
(2) Rendelet 4.§ (2) bekezdés 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4.§ (3) bekezdés 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4.§ (4) bekezdés 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5.§ (1) E a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2018.június 1.

Járfás Andrea
jegyző

1. melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	140.290.769	159.564.349	162.761.993
Működési célú átvett pénzeszközök	21.066.000	21.066.000	24.069.651
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15.625.000
Vissza nem térítendő felhalmozási célú önkormányzati támogatás			10.000.000
Visszatérítendő önkormányzati támogatás			5.625.000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	16.000.000	16.000.000	15.751.647
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	30.100.000	30.100.000	37.032.929
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	5.950.000	5.950.000	6.321.827
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	50.000	50.000	124.205
Egyéb közhatalmi bevételek	700.000	700.000	541.689
Közhatalmi bevételek	52.800.000	52.800.000	59.772.297
Működési bevételek	61.564.212	81.454.212	71.469.154
Működési célú átvett pénzeszközök			32.510
Felhalmozási támogatás	0	0	10.000
Működési bevételek összesen	275.720.981	296.310.981	333.740.605
Felhalmozási bevételek	8.500.000	8.500.000	10.000.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	8.500.000	8.500.000	10.000.000
Költségvetési bevételek	284.220.981	315.499.561	343.740.605
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltás	175.000.000	175.000.000	100.000.000
Előző évi pénzm. igénybevétele	70.369.798	70.369.798	70.369.798
Finanszírozási bevételek	245.369.798	266.009.798	170.369.798
ÁH belüli megelőlegezés			5.399.670
Irányítószervi támogatás	94.232.221	116.372.221	107.389.567
Finanszírozási összes bevétel	339.602.019	382.382.019	283.159.035
Bevételek mindösszesen	623.823.000	697.881.580	626.899.640

Tájékoztató adat finanszírozás		
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	45.946.343	44.429.712
Pázmándi Polgármesteri Hivatal	48.285.878	48.182.055
Királyi Konyha Gyermekeinkért	20.640.000	14.777.800

1a) melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	**140.290.769**	**159.564.349**	**162.761.993**
Működési célú átvett pénzeszközök	**21.066.000**	**21.066.000**	**24.069.651**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			**15.625.000**
Vissza nem térítendő felhalmozási célú önkormányzati támogatás			10.000.000
Visszatérítendő önkormányzati támogatás			5.625.000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	16.000.000	**16.000.000**	**15.751.647**
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	30.100.000	**30.100.000**	**37.032.929**
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	5.950.000	**5.950.000**	**6.321.827**
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	50.000	50.000	**124.205**
Egyéb közhatalmi bevételek			**237.689**
Közhatalmi bevételek	**52.100.000**	**52.100.000**	**59.468.297**
Működési bevételek	**61.384.212**	**62.594.212**	**61.255.093**
Működési célú átvett pénzeszközök			**32.510**
Felhalmozási támogatás			**10.000**
Működési bevételek összesen	**274.840.981**	**295.324.561**	**323.222.544**
Felhalmozási bevételek	**8.500.000**	8.500.000	10.000.0000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**8.500.000**	**8.500.000**	**10.000.000**
Költségvetési bevételek	**283.340.981**	**303.824.561**	**333.222.544**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	175.000.000	175.000.000	100.000.000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67.733.019	67.733.019	67.733.019
ÁHT belüli megelőlegezése			5.399.670
Finanszírozási bevételek	**242.733.019**	**242.733.019**	**173.132.689**
Bevételek mindösszesen	**526.074.000**	**546.557.580**	**506.355.233**

1c) melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethezrendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
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**	**0**	
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**869.579**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**869.579**
Előző évi pm. Igénybevétele	629.657	629.657	629.657
Finanszírozási bevételek	**629.657**	629.657	**629.657**
Irányítószervi támogatás	45.946.343	**45.946.343**	**44.429.712**
Finanszírozási bevételek összesen	**46.576.000**	**46.576.000**	**45.059.369**
Bevételek mindösszesen	**46.576.000**	**46.576.000**	**45.928.948**

Tájéoztató adat: Pázmándi Pitypang Óvoda

finanszírozás 45.946.343Ft 44.429.712

1b) melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethezrendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

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	700.000	700.000	304.000
Közhatalmi bevételek	**700.000**	**700.000**	**304.000**
Működési bevételek	**180.000**	**180.000**	**238.943**
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	**880.000**	**880.000**	**542.943**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			
Költségvetési bevételek	**880.000**	**880.000**	**542.943**
Előző évi pm. Igénybevétele	2.007.122	2.007.122	2.007.122
Finanszírozási bevételek	**2.007.122**	**2.007.122**	**2.007.122**
Irányítószervi támogatás	48.285.878	49.785.878	48.182.055
Finanszírozási bevétel összesen	**50.293.000**	**51.793.000**	**50.189.177**
Bevételek mindösszesen	**51.173.000**	**52.673.000**	**50.732.120**

Tájékoztató adat: Pázmánd Polgármesteri Hivatal finanszírozás	48.285.878Ft	48.182.055

1d) melléklet a 4/2018.(VI.1) önkormányzati rendelethezrendelethez

Az önállóan működő intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
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**
Működési bevételek		**10.795.000**	**9.105.539**
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen		**10.795.000**	**9.105.539**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			
Költségvetési bevételek		**10.795.000**	**9.105.539**
Előző évi pm. Igénybevétele			
Finanszírozási bevételek		**20.640.000**	**14.777.800**
Irányítószervi támogatás		20.640.000	14.777.800
Finanszírozási bevétel összesen			
Bevételek mindösszesen		**31.435.000**	**23.883.339**

Tájékoztató adat: Királyi Konyha Gyermekeinkért finanszírozás 14.777.800

2. melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata **II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal** **III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde** **IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért**			
Személyi juttatások	119.479.200	129.446.096	118.783.198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáájulási adó	24.519.600	26.731.236	24.275.270
Dologi kiadások	85.653.600	115.180.670	90.154.093
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000.000	6.000.000	4.438.646
Egyéb működési célú kiadás	191.227.813	138.578.815	30.096.203
ebből:Tartalék	174.227.813	106.459.364	0
ebből: Szabad tartalék	0	0	
Kötött tartalék	174.227.813	106.459.364	0
Működési kiadások	**426.880.213**	**415.936.817**	**267.747.410**
Felújítások	66.040.000	65.950.000	49.923.695
Beruházások	30.421.900	72.733.876	44.966.072
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Felhalmozási kiadások	**97.661.900**	**139.883.876**	**96.089.767**
Költségvetési kiadások	**524.542.113**	**555.820.693**	**363.837.177**
Kp. irányítószervi támogatás kiadásai	94.232.221	116.372.221	107.389.567
ÁHT belüli megelőlegezés törlesztés	5.048.666	5.048.666	5.048.666
Finanszírozási kiadások	**99.280.887**	**121.420.887**	**112.438.233**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**623.823.000**	**677.241.580**	**476.275.410**

2a) melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	55.572.600	56.022.600	46.278.647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.510.300	10.510.300	8.143.961
Dologi kiadások	66.750.000	75.927.000	61.513.823
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000.000	6.000.000	4.438.646
Egyéb működési célú kiadás	191.227.813	138.578.815	30.096.203
ebből Tartalék	174.227.813	106.459.364	0
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	174.227.813	106.459.364	0
Működési kiadás	***330.060.713***	**287.038.715**	**150.471.280**
Felújítások	66.040.000	65.950.000	49.923.695
Beruházások	29.492.400	70.947.978	43.701.710
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Felhalmozási kiadások	**96.732.400**	**138.097.978**	**94.825.405**
Költségvetési kiadások	**426.793.113**	**425.136.693**	**245.296.685**
Kp. irányítószervi támogatás kiadásai	94.232.221	116.372.221	107.389.567
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlás			
ÁHT belüli megelőlegezés törlesztés	5.048.666	5.048.666	5.048.666
Pénzeszköz betétként való lekötése			
Finanszírozási kiadások összesen:	**99.280.887**	**121.420.887**	**112.438.233**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**526.074.000**	**546.557.580**	**357.734.918**

2b) melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	30.032.600	30.583.556	29.969.950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.546.400	6.555.444	6.554.758
Dologi kiadások	13.959.000	14.469.000	13.432.294
Dologi			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	**50.538.000**	**51.608.000**	**49.957.002**
Felújítások			
Beruházások	635.000	1.065.000	718.439
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	**635.000**	**1.065.000**	**718.439**
Költségvetési kiadások	**51.173.000**	**52.673.000**	**50.675.441**
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**51.173.000**	**52.673.000**	**50.675.441**

2c) melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	33.874.000	33.749.408	33.512.481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.462.900	7.587.492	7.587.492
Dologi kiadások	4.944.600	4.944.600	3.117.203
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	**46.281.500**	**46.281.500**	**44.217.176**
Felújítások			
Beruházások	294.500	294.500	119.570
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	**294.500**	**294.500**	**119.570**
Költségvetési kiadások	**46.576.000**	**46.576.000**	**44.336.746**
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**46.576.000**	**46.576.000**	**44.336.746**

2d) melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Személyi juttatások		9.090.532	9.022.120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.078.000	1.989.059
Dologi kiadások		19.840.070	12.090.773
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások		**31.008.602**	**23.101.952**
Felújítások			
Beruházások		426.398	426.353
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások		**426.398**	**426.353**
Költségvetési kiadások		**31.435.000**	**23.528.305**
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**31.435.000**	**23.528.305**

3. melléklet a 4/2018.(VI.1) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi mérlegkimutatása

Pázmánd Község Önkormányzata - 2017. évi mérleg			
Sorszám	**Megnevezés**	**Előző időszak**	**Tárgyi időszak**
1	A/I/2 Szellemi termékek	57 800	244 474
2	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**57 800**	**244 474**
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	935 866 910	909 872 356
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 464 352	11 323 259
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 913 895	82 912 388
6	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**956 245 157**	**1 004 108 003**
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)**	**1 107 462 759**	**1 155 512 279**
14	B/I/1 Vásárolt készletek	99 201	0
15	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**99 201**	**0**
16	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	175 050 000	75 050 000
17	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	175 000 000	75 000 000
18	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**175 050 000**	**75 050 000**
19	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**175 149 201**	**75 050 000**
20	C/II/1 Forintpénztár	479 895	38 940
21	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**479 895**	**38 940**
22	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 893 385	337 576 932
23	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**67 893 385**	**337 576 932**
24	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**68 373 280**	**337 615 872**
25	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	1 800 000
26	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 831 292	21 627 312
27	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 270 490	2 158 924
28	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 423 557	19 205 760
29	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	137 245	262 628
30	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	350 220

31	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	350 220
32	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	566 731	566 731
33	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	566 731	566 731
34	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 398 023**	**24 344 263**
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	21 517 288
36	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	20 000 000
37	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	900 000
38	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	553 788
39	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	63 500
40	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**21 517 288**
41	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 398 023**	**45 861 551**
42	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	246 000	0
43	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**246 000**	**0**
44	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-245 000	-1 393 981
45	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-245 000**	**-1 393 981**
46	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	652 058	0
47	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	115 000	0
48	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**767 058**	**0**
49	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**768 058**	**-1 393 981**
50	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 355 151 321**	**1 612 645 721**
51	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 082 245 215	1 082 245 215
52	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 279 289	137 279 289
53	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**137 279 289**	**137 279 289**
54	G/IV Felhalmozott eredmény	71 491 408	117 567 941
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 076 533	32 746 702
56	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 337 092 445**	**1 369 839 147**
57	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 251 673
58	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	991 800	991 800
59	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**991 800**	**2 243 473**

60	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	5 625 000
61	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	5 625 000
62	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 048 666	5 399 670
63	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 048 666	5 399 670
64	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**5 048 666**	**11 024 670**
65	H/III/1 Kapott előlegek	5 791 862	214 823 424
66	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	73 962
67	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	431 652	431 652
68	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**6 223 514**	**215 329 038**
69	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**12 263 980**	**228 597 181**
70	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 794 896	4 209 393
71	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	10 000 000
72	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 794 896**	**14 209 393**
73	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 355 151 321**	**1 612 645 721**

4. melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredménykimutatás

Pázmánd Község Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 975 996	78 264 317
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	46 789 987	8 059 065
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	34 320 753
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**99 765 983**	**120 644 135**
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	143 369 408	162 761 993
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 408 176	25 902 161
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 575 104	10 000
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	12 828 042
9	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**219 352 691**	**201 502 196**
10	10 Anyagköltség	15 907 900	10 642 671
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 264 915	33 576 486
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	711 134
13	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**40 172 815**	**44 930 291**
14	14 Bérköltség	41 099 883	31 405 598
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 652 334	13 610 577
16	16 Bérjárulékok	10 900 996	7 820 928
17	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**63 653 213**	**52 837 103**
18	**VI Értékcsökkenési leírás**	**43 495 002**	**28 256 059**
19	**VII Egyéb ráfordítások**	**127 913 183**	**169 810 668**
20	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**43 884 461**	**26 312 210**
21	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	4 698 031
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 192 072	1 739 226
23	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 192 072**	**6 437 257**
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	2 765
25	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**2 765**
26	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 192 072**	**6 434 492**
27	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**46 076 533**	**32 746 702**

5. melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi mérlegjelentés

Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2017. évi mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	125 122	3 680
2	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**125 122**	**3 680**
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	290 143	221 416
4	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	565 700
5	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**290 143**	**787 116**
6	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**415 265**	**790 796**
7	C/II/1 Forintpénztár	246 925	22 090
8	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**246 925**	**22 090**
9	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	470 850	2 755
10	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**470 850**	**2 755**
11	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**717 775**	**24 845**
12	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	210 000
13	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	210 000
14	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**210 000**
15	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	31 834
16	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	31 834
17	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**31 834**
18	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**241 834**
19	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	763 777	0
20	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	525 570	0
21	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 289 347**	**0**
22	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 289 347**	**0**
23	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 422 387**	**1 057 475**
24	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 813	208 813
25	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 571 508	2 571 508
26	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**2 571 508**	**2 571 508**

27	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 514 619	-4 039 610
28	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 524 991	-2 068 390
29	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 259 289**	**-3 327 679**
30	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	128 125
31	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**128 125**
32	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**128 125**
33	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 681 676	4 257 029
34	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 681 676**	**4 257 029**
35	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 422 387**	**1 057 475**

6. melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi eredménykimutatás

Pázmándi Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	250 000	304 000
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	179 880	448 419
3	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**429 880**	**752 419**
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 342 044	48 182 055
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	463 235	0
6	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	477
7	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**47 805 279**	**48 182 532**
8	10 Anyagköltség	939 108	1 277 411
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 733 712	11 150 071
10	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	94 424
11	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**10 672 820**	**12 521 906**
12	14 Bérköltség	21 291 869	22 996 852
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 910 869	7 567 197
14	16 Bérjárulékok	7 873 263	6 536 012
15	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**37 076 001**	**37 100 061**
16	**VI Értékcsökkenési leírás**	**901 744**	**190 169**
17	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 109 645**	**1 191 252**
18	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 525 051**	**-2 068 437**
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	60	47
20	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**60**	**47**
21	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**60**	**47**
22	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 524 991**	**-2 068 390**