

Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelet
2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(III.14.) rendelet módosításáról

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

I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak Bizottságára, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Pázmándi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

(2) Pázmánd Község Önkormányzat költségvetésében Pázmánd Község Önkormányzata, a Pázmándi Polgármesteri Hivatal, a Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde, valamint a Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény külön-külön címet alkot az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét	809.241.198 Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	325.124.451 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételeit	484.116.747 Ft-ban
Kiadási főösszegét	809.241.198 Ft-ban
d) Működési költségvetési kiadását	418.913.058 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	246.021.290 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	144.306.850 Ft-ban

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

a)	Működési költségvetés bevételei	
	325.124.451 Ft	
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	151.853.707 Ft
ab)	Működési célú átvett pénzeszköz	18.617.404 Ft
ac)	Közhatalmi bevétel	70.641.000 Ft
ad)	Intézményi működési bevétel	325.124.451 Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	Ft
c)	Finanszírozási bevétel	484.116.747 Ft

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

a) Működési költségvetés kiadásai	418.913.058 Ft
aa) Személyi juttatások	137.751.970 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	27.618.614 Ft
ac) Dologi kiadások	135.614.836 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	6.000.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	111.927.638 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	246.021.290 Ft
ba) Beruházások	56.433.600 Ft
bb) Felújítások	186.312.690 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	3.275.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások	144.306.850 Ft

III.

A költségvetés szerkezete

4.§ (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének módosítását e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2018-ban legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester


Járfás Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2018. augusztus 3.


Járfás Andrea
jegyző

Mellékletek:

1. Címrend
2. Pázmánd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Pázmánd Község Önkormányzat 2018. évi

C Í M R E N D

Pázmánd Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Pázmánd Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal önállóan működő
költségvetési szerv

III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde önállóan működő
költségvetési szerv

IV. Királyi Konyha Gyermekünkért önállóan működő
költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön
címet alkotnak.

2. melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
III. Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde			
IV. Királyi Konyha Gyermekéinkért			
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	151.087.261	151.853.707	
Működési célú átvett pénzeszközök	16.391.110	18.617.404	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	16.200.000	21.000.000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	38.200.000	40.000.00	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6.591.000	9.291.000	
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	350.000	350.000	
Közhatalmi bevételek	61.341.000	70.641.000	0
Működési bevételek	63.252.340	83.662.340	
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése	0		
Működési bevételek összesen	292.421.711	325.124.451	0
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0		0
Költségvetési bevételek	292.421.711	325.124.451	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	75.000.000	75.000.000	
Előző évi pénzm. igénybevétele			
Finanszírozási bevételek	477.616.747	484.116.747	
	0		
Bevételek mindösszesen	770.038.458	809.241.198	0

2a) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	151.087.261	151.853.707	
Működési célú átvett pénzeszközök	16.391.110	18.617.404	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	16.200.000	21.000.000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	38.200.000	40.000.000	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó, ifa)	6.591.000	9.291.000	
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	350.000	350.000	
Közhatalmi bevételek	61.341.000	70.641.000	0
Működési bevételek	50.117.510	70.527.510	
Működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	278.936.881	311.639.621	0
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		0
Költségvetési bevételek	278.936.881	311.639.621	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	75.000.000	75.000.000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	270.209.567	270.209.567	
Finanszírozási bevételek	345.209.567	345.209.567	
Bevételek mindösszesen	624.146.448	656.849.188	0

2b) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú átvett pénzeszközök			
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		
Működési bevételek	989.110	989.110	
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	989.110	989.110	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	989.110	989.110	
Előző évi pm. Igénybevétele	0		
Finanszírozási bevételek	55.797.210	56.197.210	
Bevételek mindösszesen	56.786.320	57.186.320	

2c) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú átvett pénzeszközök			
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	350.000	350.000	
Közhatalmi bevételek	350.000	350.000	
Működési bevételek	145.720	145.720	
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	495.720	495.720	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	495.720	495.720	
Előző évi pm. Igénybevétele	0		
Finanszírozási bevételek	58.275.650	61.275.650	
Bevételek mindösszesen	58.771.370	61.771.370	

2d) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú átvett pénzeszközök			
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			
Működési bevételek	12.000.000	12.000.000	
Működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	12.000.000	12.000.000	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			
Költségvetési bevételek	12.000.000	12.000.000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Finanszírozási bevételek	18.334.320	21.434.320	
Bevételek mindösszesen	30.334.320	33.434.320	

3. melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatokként.

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	131.880.970	137.751.970	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.063.320	27.618.614	
Dologi kiadások	127.138.390	135.614.836	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000.000	6.000.000	
Egyéb működési célú kiadás	111.927.638	111.927.638	
ebből: Tartalék	94.927.638	94.927.638	
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	94.927.638	94.927.638	
Működési kiadások	404.010.318	418.913.058	
	0		
Beruházások	4.343.600	56.433.600	
Felújítások	220.602.690	186.312.690	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.275.000	3.275.000	
Felhalmozási kiadások	228.221.290	246.021.290	
	0		
Költségvetési kiadások	632.231.608	664.934.348	
	0		
Finanszírozási kiadások	137.806.850	144.306.850	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	770.038.458	809.241.198	

3a) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	39.498.940	42.369.940	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.041.790	8.597.084	
Dologi kiadások	94.072.540	99.148.986	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000.000	6.000.000	
Egyéb működési célú kiadás	111.927.638	111.927.638	
ebből: Tartalék	94.927.638	94.927.638	
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	94.927.638	94.927.638	
Működési kiadás	259.540.908	268.043.648	
Beruházások	2.921.000	54.911.000	
Felújítások	220.602.690	186.312.690	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.275.000	3.275.000	
Felhalmozási kiadások	226.798.690	244.498.690	
Költségvetési kiadások	486.339.598	512.542.338	
Finanszírozási kiadások (ÁHT megelőlegezés törlesztés)	137.806.850	144.306.850	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	624.146.448	656.849.188	

3b) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez**Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.**

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	36.210.340	39.210.340	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.534.380	7.534.380	
Dologi kiadások	14.391.650	14.391.650	
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	58.136.370	61.136.370	
Felújítások			
Beruházások	635.000	635.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	635.000	635.000	
Költségvetési kiadások	58.771.370	61.771.370	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58.771.370	61.771.370	

3c) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez

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

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	42.472.240	42.472.240	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.592.280	8.592.280	
Dologi kiadások	4.934.200	5.334.200	
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	55.998.720	56.398.720	
Felújítások			
Beruházások	787.600	787.600	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	787.600	787.600	
Költségvetési kiadások	56.786.320	57.186.320	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56.786.320	57.186.320	

3d) melléklet a 7/2018. (VIII.3.) önkormányzati rendelethez

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

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Személyi juttatások	13.699.450	13.699.450	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.894.870	2.894.870	
Dologi kiadások	13.740.000	16.740.000	
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	30.334.320	33.334.320	
Felújítások			
Beruházások		100.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Költségvetési kiadások	30.334.320	33.434.320	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30.334.320	33.434.320	

