Adatellenőrző kód: 1d7c-7d-3c-58-5-2a72-47-5a5778-664d-57-702a1df-23

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

07	0307	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

813211	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁZMÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2476 Pázmánd Fő utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes maradvány	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes maradvány	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 890 500	25 204 982	0	25 204 982	69 772 800	0	25 204 982
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	900 000	900 000	0	834 173	0	0	834 173
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 383 340	1 468 340	0	1 389 743	0	0	1 389 743
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 236 500	1 160 777	0	1 160 777	0	0	1 160 777
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	334 817	0	334 817	0	0	334 817
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	3 200 000	0	3 194 884	0	0	3 194 884
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 470 340	32 268 916	0	32 119 376	69 772 800	0	32 119 376
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	7 540 000	0	7 344 256	0	0	7 344 256
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	983 879	0	982 676	0	0	982 676
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 740 000	8 523 879	0	8 326 932	0	0	8 326 932
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**36 210 340**	**40 792 795**	**0**	**40 446 308**	**69 772 800**	**0**	**40 446 308**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 534 380**	**7 733 980**	**0**	**7 733 980**	**15 349 800**	**0**	**7 733 980**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 158 230
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	296 086
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	279 664
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	206 679	0	174 698	0	0	174 698
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	1 305 000	95 968	1 206 068	0	0	1 198 125
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 511 679	95 968	1 380 766	0	0	1 372 823
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 280 000	3 980 000	49 922	3 880 532	7 000 000	0	3 880 532
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	300 000	119 447	60 129	0	0	60 129
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 630 000	4 280 000	169 369	3 940 661	7 000 000	0	3 940 661
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	41 000	0	0	41 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	95 000	95 000	47 214	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 980 000	2 875 000	0	2 806 125	0	0	2 806 125
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 700 000	3 082 000	53 382	2 465 217	0	0	2 465 217
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 825 000	6 102 000	100 596	5 312 342	0	0	5 312 342
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	820 000	670 000	0	323 392	0	0	323 392
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	820 000	670 000	0	323 392	0	0	323 392
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 066 650	1 066 650	99 937	917 153	0	0	915 008
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	618 000	5 060	612 227	0	0	612 227
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 116 650	1 684 650	104 997	1 529 380	0	0	1 527 235
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**14 391 650**	**14 248 329**	**470 930**	**12 486 541**	**7 000 000**	**0**	**12 476 453**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	133 858	0	133 858	0	0	133 858
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	366 142	0	208 047	0	0	208 047
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	0	92 316	0	0	92 316
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196)** (K6)	**635 000**	**635 000**	**0**	**434 221**	**0**	**0**	**434 221**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)** (K1-K8)	**58 771 370**	**63 410 104**	**470 930**	**61 101 050**	**92 122 600**	**0**	**61 090 962**

PIR: 813211
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.02.14 12:22
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	746 461	0	746 461
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	746 461
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**746 461**	**0**	**746 461**
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	350 000	350 000	0	0	0
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	735 000	0	630 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	145 600	145 600	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	120	120	63	0	63
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	120	120	63	0	63
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	60 082	0	60 082
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**145 720**	**145 720**	**795 145**	**0**	**690 145**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**495 720**	**495 720**	**1 541 606**	**0**	**1 436 606**

Bev: 61.771.223.-
Kiad: 61.090.962.-
680.261.-

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 679	56 679	0	56 679
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 679	56 679	0	56 679
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 275 650	62 857 705	60 277 938	0	60 277 938
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 275 650	62 914 384	60 334 617	0	60 334 617
32	**Finanszírozási bevételek** (=23+29+30+31) (B8)	**58 275 650**	**62 914 384**	**60 334 617**	**0**	**60 334 617**

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állomány közül várhatóan lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	210 000	735 000	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	434 221	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	128 125	11 874 314	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 504 559	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	752 470	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	3 632 804
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	655 830

Adatellenőrző kód: 405811-6d-1d-44271c-60-3850-6162-2e17-d713f-4312

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
07	0307	94

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
815435	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁZMÁNDI PITYPANG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2476 Pázmánd Fő utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 981 640	38 795 885	0	38 116 360	91 965 000	0	38 116 360
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	39 594	0	39 594	0	0	39 594
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	353 000	916 000	0	916 000	0	0	916 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	468 000	468 000	0	377 730	0	0	377 730
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	219 306	0	219 306	0	0	219 306
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	600 000	0	525 712	0	0	525 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 202 640	41 038 785	0	40 194 702	91 965 000	0	40 194 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 239 600	1 442 505	0	517 000	0	0	517 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	166 440	0	144 712	0	0	144 712
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 269 600	1 608 945	0	661 712	0	0	661 712
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**42 472 240**	**42 647 730**	**0**	**40 856 414**	**91 965 000**	**0**	**40 856 414**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**8 592 280**	**8 592 280**	**0**	**8 077 913**	**22 388 700**	**0**	**8 077 913**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 747 757
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140 568
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 218
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 370
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	291 105	0	291 105	0	0	291 105
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	2 390 202	0	781 222	0	0	781 222
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550 000	2 681 307	0	1 072 327	0	0	1 072 327
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	540 000	0	493 214	0	0	493 214
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	8 839	89 713	0	0	89 713
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	630 000	690 000	8 839	582 927	0	0	582 927
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 450 000	218 957	1 190 790	2 000 000	0	1 190 790
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	40 000	22 500	9 400	0	0	9 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	220 000	0	215 500	0	0	215 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	810 000	120 000	688 799	840 000	0	688 799
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	370 000	951 000	66 052	884 080	0	0	884 080
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 640 000	3 471 000	427 509	2 988 569	2 840 000	0	2 988 569
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	934 200	954 200	77 604	765 917	540 000	0	765 917
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	15 000	0	786	0	0	786
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 034 200	969 200	77 604	766 703	540 000	0	766 703

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vé[illegible]ges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)** (K3)	**4 934 200**	**7 811 507**	**513 952**	**5 410 526**	**3 380 000**	**0**	**5 410 526**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	182 000	0	181 087	0	0	181 087
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	146 500	0	146 196	0	0	146 196
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	237 600	91 995	0	88 366	0	0	88 366
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196)** (K6)	**787 600**	**420 495**	**0**	**415 649**	**0**	**0**	**415 649**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)** (K1-K8)	**56 786 320**	**59 472 012**	**513 952**	**54 760 502**	**117 733 700**	**0**	**54 760 502**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	800 000	800 000	673 951	0	673 951
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	189 000	189 000	181 967	0	181 967
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100	100	62	0	62
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	100	100	62	0	62
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10	193 500	193 729	0	193 729
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	174 500
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**989 110**	**1 182 600**	**1 049 709**	**0**	**1 049 709**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**989 110**	**1 182 600**	**1 049 709**	**0**	**1 049 709**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 592 202	1 592 202	0	1 592 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 592 202	1 592 202	0	1 592 202
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 797 210	56 697 210	53 117 422	0	53 117 422
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 797 210	58 289 412	54 709 624	0	54 709 624
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**55 797 210**	**58 289 412**	**54 709 624**	**0**	**54 709 624**

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	855 918	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	415 649	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	59 600	5 409 740	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 287 266	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	769 813	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	3 620 126
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	700 310

Adatellenőrző kód: 46-18-517364-4d44-3df-8101f-67-5f-7414-b-1e-1e5a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

07	0307	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

837480	1251	562900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KIRÁLYI KONYHA GYERMEKEINKÉRT

2476 Pázmánd Fő utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 571 950	14 102 492	0	13 472 492	29 052 000	0	13 472 492
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	200 000	0	38 046	0	0	38 046
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	487 500	487 500	0	393 835	900 000	0	393 835
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	16 000	0	10 790	0	0	10 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	79 854	0	79 854	0	0	79 854
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	242 119	0	242 119	0	0	242 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 339 450	15 127 965	0	14 237 136	29 952 000	0	14 237 136
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	250 000	0	96 600	0	0	96 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360 000	250 000	0	96 600	0	0	96 600
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 699 450**	**15 377 965**	**0**	**14 333 736**	**29 952 000**	**0**	**14 333 736**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 894 870**	**2 894 870**	**0**	**2 889 468**	**6 760 800**	**0**	**2 889 468**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 741 015
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67 545
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 005
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	284
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 619
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	0	10 252	0	0	10 252
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 240 000	14 380 000	432 275	13 946 593	0	0	13 946 593
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 240 000	14 430 000	432 275	13 956 845	0	0	13 956 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	350 000	0	300 000	0	0	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 000	350 000	0	300 000	0	0	300 000
35	Közüzemi díjak (K331)	700 000	700 000	0	673 951	685 000	0	673 951
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	390 000	0	386 700	0	0	386 700
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	30 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	319 000	0	54 000	0	0	54 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000	470 000	0	239 415	0	0	239 415
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	940 000	1 909 000	0	1 354 066	685 000	0	1 354 066
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 000	0	28 181	0	0	28 181
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	40 000	0	28 181	0	0	28 181
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 830 034	77 809	2 749 776	184 950	0	2 749 776
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000	0	348 000	0	0	348 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	101 000	498	5 619	0	0	5 619

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 000	3 931 034	78 307	3 103 395	184 950	0	3 103 395
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)** (K3)	**13 740 000**	**20 670 034**	**510 582**	**18 742 487**	**869 950**	**0**	**18 742 487**
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	78 740	0	71 520	0	0	71 520
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 260	0	19 310	0	0	19 310
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196)** (K6)	**0**	**100 000**	**0**	**90 830**	**0**	**0**	**90 830**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)** (K1-K8)	**30 334 320**	**39 042 869**	**510 582**	**36 056 521**	**37 582 750**	**0**	**36 056 521**

PIR: 837480
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
KIRÁLYI KONYHA GYERMEKEINKÉRT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 562900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.02.14 12:25
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	262 441	0	262 441
200	Ellátási díjak (B405)	9 400 000	9 400 000	7 848 760	0	7 572 541
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000	2 600 000	2 190 035	0	2 115 454
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	57	0	57
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	57	0	57
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	22 320	0	22 320
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**12 000 000**	**12 000 000**	**10 323 613**	**0**	**9 972 813**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**12 000 000**	**12 000 000**	**10 323 613**	**0**	**9 972 813**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	355 034	355 034	0	355 034
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	355 034	355 034	0	355 034
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 334 320	26 687 835	26 687 617	0	26 687 617
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 334 320	27 042 869	27 042 651	0	27 042 651
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)** (B8)	**18 334 320**	**27 042 869**	**27 042 651**	**0**	**27 042 651**

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	20 220	10 301 236	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	90 830	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	293 908	18 388 868	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 166 688	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	268 647	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 580 179
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	454 939

Pázmándi Polgármesteri Hivatal

Feladó: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika <vrmonika@gmail.com>
Küldve: szombat 2019. március 16 18:56
Címzett: Zoltán Sákrány; Tóth László; Tibi; polghiv; Radványi Gábor; Vajda Adrienn; Jegyző; Hollósi Attila; Kriszta Horvath; Janos Vertes
Tárgy: Beszámolóhoz kiegészítés
Mellékletek: Idokozi koltsegvetesi jelentes - 12. ho_362995_2019_03_16_18_16.pdf

Kedves Képviselőtársaim!

Kiegészítőleg küldöm a 2018. Évi beszámolóhoz az önkormányzat 12. Havi PM infoját. Az intézményekét a napirendekkel továbbítva megkaptátok.

Áldott vasárnapot!

Mónika

Adatellenőrző kód: 31-3f22-15e48-40-12-7d6219-29194f78-1a-7f21-2622

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
07	0307	94

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
362995	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2476 Pázmánd Fő utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 677 940	29 925 647	0	29 709 984	116 845 800	0	29 709 984
05	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000	800 000	0	131 427	0	0	131 427
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	523 000	952 150	0	952 150	0	0	952 150
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	50 000	0	29 370	0	0	29 370
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	263 770	0	263 770	0	0	263 770
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 097 000	0	1 708 443	0	0	1 708 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 242 940	34 088 567	0	32 795 144	116 845 800	0	32 795 144
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 788 000	8 899 523	0	8 899 523	26 811 000	0	8 899 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 968 000	3 068 000	0	3 022 098	0	0	3 022 098
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	1 475 850	0	1 317 387	0	0	1 317 387
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 256 000	13 443 373	0	13 239 008	26 811 000	0	13 239 008
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**39 498 940**	**47 531 940**	**0**	**46 034 152**	**143 656 800**	**0**	**46 034 152**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**8 041 790**	**8 597 084**	**0**	**8 342 149**	**31 530 900**	**0**	**8 342 149**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 396 773
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	454 932
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92 964
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	397 480
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	1 300 000	0	1 038 092	0	0	1 038 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	11 500 000	831 657	10 042 102	0	0	9 971 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 900 000	12 800 000	831 657	11 080 194	0	0	11 009 271
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 320 000	3 770 500	44 490	3 659 154	0	0	3 659 154
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 360 000	960 000	91 636	709 543	0	0	709 543
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 680 000	4 730 500	136 126	4 368 697	0	0	4 368 697
35	Közüzemi díjak (K331)	9 300 000	11 500 000	1 867 941	8 097 929	31 400 000	0	8 096 900
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	500 000	0	191 932	0	0	191 932
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000	480 000	0	379 246	0	0	379 246
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 537 400	1 537 400	0	965 093	0	0	965 093
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	1 500 000	38 380	214 913	0	0	214 913
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	6 600 000	240 000	6 312 042	0	0	6 213 842
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 205 880	40 205 880	393 007	16 002 222	0	0	15 322 222
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	902 504
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 073 280	62 323 280	2 539 328	32 163 377	31 400 000	0	31 384 148
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	225 000	225 000	0	107 850	0	0	107 850
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500 000	4 500 000	799 229	3 173 742	0	0	3 173 742
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 725 000	4 725 000	799 229	3 281 592	0	0	3 281 592

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

*	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes tárgyév	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes tárgyév	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8	9	10
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 194 260	12 220 206	1 053 229	9 653 272	8 478 000	0	9 633 858
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 500 000	10 400 000	0	8 805 832	0	0	8 805 832
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 000 057	35 848	2 418 858	0	0	2 418 853
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 694 260	25 620 263	1 089 077	20 877 962	8 478 000	0	20 858 543
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**94 072 540**	**110 199 043**	**5 395 417**	**71 771 822**	**39 878 000**	**0**	**70 902 251**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	200 000	0	178 000	100 000	0	178 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	178 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 000 000	5 800 000	1 783 260	2 997 652	536 000	0	2 997 652
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	430 000
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	64 739
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 723 483
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	779 430
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**1 783 260**	**3 175 652**	**636 000**	**0**	**3 175 652**
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 464 018	0	3 464 018	0	0	3 464 018
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 464 018	0	3 464 018	0	0	3 464 018
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	6 000 000	5 500 000	101 026	4 855 100	0	0	4 877 273
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	80 000
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 797 273
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	11 000 000	26 854 200	438 232	26 335 153	0	0	26 312 980
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 066 002
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 664 030
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	18 382 948
	Tartalékok (K513)	94 927 638	74 814 452	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**111 927 638**	**110 632 670**	**539 258**	**34 654 271**	**0**	**0**	**34 654 271**
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	37 000 000	24 716 497	4 177 907	0	0	4 177 907
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 000 000	0	86 940	0	0	86 940
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	22 285 000	0	8 818 475	0	0	8 818 475

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 000	15 911 000	0	3 427 889	0	0	3 427 889
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**2 921 000**	**76 196 000**	**24 716 497**	**16 511 211**	**0**	**0**	**16 511 211**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	173 702 900	82 762 900	2 240 000	43 054 209	0	0	42 062 409
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 899 790	22 198 790	604 800	10 074 224	0	0	10 074 224
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**220 602 690**	**104 961 690**	**2 844 800**	**53 128 433**	**0**	**0**	**52 136 633**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	0	3 750 000	1 875 000
223	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	1 875 000
251	Lakástámogatás (K87)	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**3 275 000**	**3 275 000**	**0**	**3 275 000**	**0**	**3 750 000**	**3 275 000**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**486 339 598**	**467 393 427**	**35 279 232**	**236 892 690**	**215 701 700**	**3 750 000**	**235 031 319**

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 839 152	69 839 152	69 839 152	0	69 839 152
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 682 500	45 178 567	45 178 567	0	45 178 567
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 962 899	43 569 781	43 569 781	0	43 569 781
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 602 710	2 602 710	2 602 710	0	2 602 710
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 362 916	15 362 916	0	15 362 916
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	97 920	97 920	0	97 920
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 087 261	176 651 046	176 651 046	0	176 651 046
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 391 110	18 617 404	21 826 114	0	21 826 114
34	ebből: közgyűjteményi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	178 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 878 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 769 914
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**167 478 371**	**195 268 450**	**198 477 160**	**0**	**198 477 160**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	39 934 000	39 934 000	0	39 934 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**39 934 000**	**39 934 000**	**0**	**39 934 000**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	16 200 000	26 000 000	16 490 316	0	15 289 844
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	15 289 844
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	38 200 000	52 000 000	53 603 852	0	35 243 954
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	35 243 954
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	6 400 000	9 100 000	9 060 638	0	6 419 196
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 419 196
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	191 000	218 000	217 400	0	217 400
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	217 400
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	44 791 000	61 318 000	62 881 890	0	41 880 550
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	350 000	350 000	285 332	0	285 332
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**61 341 000**	**87 668 000**	**79 657 538**	**0**	**57 455 726**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 405 510	8 856 080	6 541 311	0	6 355 891
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 542 015
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 000 000	2 000 000	736 940	0	526 927
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	34 000 000	43 000 000	42 535 491	0	34 509 876
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 720 000	14 720 000	11 714 577	0	9 490 956
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	562 500	0	562 500
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 160 000	2 160 000	16 594	0	16 594
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 160 000	2 160 000	579 094	0	579 094

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 000	700 000	0	0	0
	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	132 000	532 000	1 995 636	0	1 995 635
	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	**50 117 510**	**71 968 080**	**64 103 049**	**0**	**53 458 379**
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	567 000	566 731	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	10 000	10 000	0	10 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	10 000
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**577 000**	**576 731**	**0**	**10 000**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**278 936 881**	**395 415 530**	**382 748 478**	**0**	**349 335 265**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végjegyen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végjegyen	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 399 670	5 399 670	0	5 399 670	0	5 710 010	5 399 670
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	132 407 180	146 242 750	0	140 082 977	0	0	140 082 977
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	137 806 850	151 642 420	0	145 482 647	0	5 710 010	145 482 647
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**137 806 850**	**151 642 420**	**0**	**145 482 647**	**0**	**5 710 010**	**145 482 647**

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	75 000 000	75 000 000	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B8112)	75 000 000	75 000 000	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 209 567	148 620 317	148 620 317	0	148 620 317
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	270 209 567	148 620 317	148 620 317	0	148 620 317
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	5 710 010	0	5 710 010
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	345 209 567	223 620 317	154 330 327	0	154 330 327
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**345 209 567**	**223 620 317**	**154 330 327**	**0**	**154 330 327**

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állomány/ből várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	350 220	18 992 828	18 992 828	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	991 800	69 639 644	69 639 644	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 137 337	60 547 132	60 547 132	0

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 507 406	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	701 987	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	4 043 016
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	739 797

PIR: 362995
Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0307
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.PMINFO_4

Készült: 2019.03.16 18:16
Értéktípus: Forint

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Teljesítés (mió)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	97 920
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 934 000

Pázmánd Község Önkormányzatának 2018. évi szöveges beszámolója a gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1)-(4) bekezdései alapján Pázmánd Község Önkormányzatának 2018. évi szöveges költségvetési beszámolóját az alábbiakban nyújtom be.

A beszámolási kötelezettség

Az Áht. 87. § b) pontja értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A 2018. évi elemi költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstárba határidőben benyújtásra került. Az önkormányzat adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolója a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról, a vagyoni helyzetről nyújt információt. Ennek megfelelően a beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2018. évi költségvetését a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodását az alábbi célkitűzések határozták meg:

- az intézményhálózat, valamint a település üzemeltetésének működőképessége,
- a megkezdett beruházások folytatása és a község fejlődését segítő fejlesztések további előkészítése és lehetőség szerinti indítása,
- a település gazdasági növekedése, valamint az önkormányzat működőképességének megtartása,
- az uniós és hazai pályázatokon való részvételhez a feltételek biztosítása.

A pénzügyi gazdálkodás alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele, ezáltal is elősegítve a község költségvetésének konszolidálását, illetve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerülnek felhasználásra.

A költségvetési rendeletbe felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, illetve képviselő-testületi kötelezettségvállalással terhelt. Éppen ezért szükségessé vált az egyes előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása.

Az önkormányzat intézményrendszere

2018. évben az önkormányzat intézményi rendszereiben változás történt, miszerint a fenntartó által 438/2017. (XII.05.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint módosul, Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete többcélú óvoda-bölcsőde intézményt hoz létre, Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde néven.

Az intézmények tekintetében megkülönböztetünk:
- Pázmándi Polgármesteri Hivatal
- Királyi Konyha Gyermekeinkért
- Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményeket.

Az intézményfinanszírozás vonatkozásában összesen 140.082.977 Ft került kiutalására.
- A Pázmándi Polgármesteri Hivatal finanszírozása 60.277.938 Ft,
- A Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 53.117.422 Ft,
- A Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény 26.687.617 Ft.

Az időszak végi záró pénzkészlet **314.530.886** Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák), illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze.

Az önkormányzatnak július hónapban lejárt kamatozó Kincstárjegy befektetése, így az önkormányzat értékpapír számláján pénz szabadult fel 562.500 Ft értékben, mely a költségvetési számlára került átvezetésre. A 75M Ft-ot az önkormányzat Kétéves Állampapír elnevezésű államkötvénybe fektette be. Ezen kívül az önkormányzatnak van 2019. októberében lejáró Prémium Magyar Államkötvénye is 149.520.000 Ft értékben.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekből 2018. évben 71.832.281 Ft folyt be. Az előző év záró időszaka 60.762.889 Ft volt. Ez 11.069.392 Ft-tal több bevétel teljesítését jelenti.
A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 61.341.000 Ft volt, amely a költségvetés módosítása során 70.641.000 Ft-ra növekedett.

A kommunális adó 94,38%-ban, míg a gépjárműadóból származó bevétel az eredetileg tervezett adatokhoz képest 90,84%-ban realizálódott.
Az iparűzési adó teljesített összege 38.394.645 Ft. Az éves adóbevételre ez az adónem van a legnagyobb hatással, ez az éves zárást követően 100,5 %-os teljesítést mutat.
Az idegenforgalmi adóból 252.600 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.
A pótlék bevétele 285.332 Ft.

A 2018 évi adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

ADÓNEM	2016. évi bevétel	2017.évi bevétel	TERV	2018. évi bevétel	terv teljesülés%	bevétel/előző év %
Magánszemélyek kommunális adója	15 416 780	15 855 084	**16 200 000**	15 289 844	94,38 %	96,43 %
Iparűzési adó	30 324 275	38 102 611	**38 200 000**	38 394 645	100,5 %	100,76 %
Gépjármű adó 40%	5 918 044	6 321 827	**6 591 000**	5 987 874	90,84 %	94,71 %
Idegenforgalmi adó	71 995	191 005	**191 000**	252 600	132,25 %	132,24 %
Pótlék	219 084	202 074	**0**	285 332		141,2 %
ÖSSZESEN:	51 950 178	60 672 601	61 182 000	71 832 281	117,4 %	118,39 %

Összességében a helyi adókból származó bevételek a terveket túlteljesítették és az előző évhez képest jelentős adóbevétel-növekedést értünk el. Az adóztatási adatbázist naprakészen vezetjük, a benne lévő hibákat az adózókkal történő folyamatos egyeztetésekkel pontosítjuk, javítjuk.

A fenti táblázat a tényleges követeléseket mutatja, ami azonban a KGR rendszerben leadott adatokkal (57.455.726 Ft) azért nem egyezik, mert ott már az elévülési adatokkal és értékvesztéssel csökkentett összegeket látjuk.

Szociális kiadások

A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről értelmében a 32.000 Ft vagy annál nagyobb adóerővel rendelkező települési önkormányzatok szociális célú kiadásaikra nem kapnak állami támogatást, így saját bevételeikből finanszírozzák szociális ellátásaikat. Ezen önkormányzatok közé tartozik Pázmánd Község Önkormányzata is. Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. Önkormányzatunk e jogcím szerinti kiadásaira 6.000.000 Ft lett betervezve 2018. évben.
Rendszeres települési támogatás, nem rendszeres települési támogatás alakulását a mellékelt táblázat mutatja havi lebontásban.

Településfejlesztési kiadások

A TOP-3.1.1-15-FE1-201-00015 azonosítószámú „Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút" című projekt keretében előkészítési költségek, tervezési díj, hiteles térképmásolat kikérése jelentkezett kiadásként.
A TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00009 azonosítószámú „Az ország legnagyobb jezsuita birtokának újraálmodása „JESUIT PAZMANEUM" című projekt kapcsán építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció kiadásai jelentkeznek. 5.224.600 Ft bruttó összeget az önkormányzat önerőként biztosítja, a 2018. évi költségvetés keretein belül.
A TOP-3.2.1-15.FE1-2016-00051 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztések Pázmánd Településen" című projekt költségeiként sorolhatjuk az örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését, tervezői művezetést.

Tehát összességében megállapíthatjuk, hogy a projekt előirányzatán kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

A 2015. és 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert összegek is elköltésre kerültek, ezek elszámolása 2019. február 28. napjáig meg is történtek. Az elszámoló lapokon részletesen látható, milyen fejlesztések történtek a két támogatás keretein belül.

A Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kapott 10.000.000 Ft-ot december 31-ig kellett az intézménynek elköltenie, melyből 3.043.600 Ft építésre fordítható támogatás összege és a kamat, 52.943 Ft, valamint a 278.328 Ft visszafizetésre került a Magyar Államkincstár meghatározott számláira.

A települési önkormányzatok beruházásait, fejlesztéseit segítő Pénzügyi Keretre elnyert kölcsönt, 3 év alatt kell visszafizetni. Ez 5.625.000 Ft-ot jelent, amelyből 2018. évben 1.875.000 Ft, az első évi részlet visszafizetése megtörtént.

Összegzés

Pázmánd Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása az alábbiak alapján történt:
- intézményeink működésének folyamatos biztosítása maximális takarékosság mellett,
- az önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása,
- pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok vonatkozásában,
- a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése megtörtént, a fenntartási időszakokra vállalt kötelezettségek teljesítése,
- törekedni kellett a már bevezetett adók tekintetében az adóbeszedés hatékonyságára.

A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Az elmúlt időszak fejlesztései azt mutatják, hogy azok eredményeképpen a működés egyes területeken takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett és bővült, a község új beruházásokkal gazdagodott, a vagyona gyarapodott.
A képviselő-testület döntései során folyamatosan szem előtt tartotta az önkormányzati vagyon takarékos és ésszerű gazdálkodásának szabályait a rendelet alkotásánál és egyes határozathozatalainál is.
A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeztük a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A 2018. évi költségvetés teljesítéséhez hitel felvételére nem került sor.

Pázmánd, 2019. 03. 18.

Szociális kiadások 2018. évi adatai												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi Lakásfenntartási támogatás	18 000 Ft	11 000 Ft	17 500 Ft	17 000 Ft	13 500 Ft	14 500 Ft	19 000 Ft	15 500 Ft	15 500 Ft	11 500 Ft	9 500 Ft	11 500 Ft
Temetési támogatás			40 000 Ft		40 000 Ft		120 000 Ft			160 000 Ft	20 000 Ft	
Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása		1 400 000 Ft										
Települési támogatás	80 000 Ft	66 573 Ft	114 310 Ft		55 000 Ft	65 000 Ft	105 000 Ft				80 000 Ft	200 000 Ft
Újszülött támogatás	20 000 Ft	40 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft					60 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	118 000 Ft	1 517 573 Ft	191 810 Ft	37 000 Ft	128 500 Ft	99 500 Ft	244 000 Ft	15 500 Ft	15 500 Ft	171 500 Ft	169 500 Ft	271 500 Ft

2 979 883 Ft

Szociális kiadások

A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről értelmében a 32.000 Ft vagy annál nagyobb adóerővel rendelkező települési önkormányzatok szociális célú kiadásaikra nem kapnak állami támogatást, így saját bevételeikből finanszírozzák szociális ellátásaikat. Ezen önkormányzatok közé tartozik Pázmánd Község Önkormányzata is. Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. Önkormányzatunk e jogcím szerinti kiadásaira 6.000.000 Ft lett betervezve 2018. évben:
Rendszeres települési támogatás, nem rendszeres települési támogatás alakulását a mellékelt táblázat mutatja havi lebontásban.

Településfejlesztési kiadások

A TOP-3.1.1-15-FE1-201-00015 azonosítószámú „Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút" című projekt keretében előkészítési költségek, tervezési díj, hiteles térképmásolat kikérése jelentkezett kiadásként.
A TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00009 azonosítószámú „Az ország legnagyobb jezsuita birtokának újraálmodása „JESUIT PAZMANEUM" című projekt kapcsán építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció kiadásai jelentkeznek. 5.224.600 Ft bruttó összeget az önkormányzat önerőként biztosítja, a 2018. évi költségvetés keretein belül.
A TOP-3.2.1-15.FE1-2016-00051 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztések Pázmánd Településen" című projekt költségeiként sorolhatjuk az örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését, tervezői művezetést.

Tehát összességében megállapíthatjuk, hogy a projekt előirányzatán kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

A 2015. és 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert összegek is elköltésre kerültek, ezek elszámolása 2019. február 28. napjáig meg is történt. A mellékelt elszámoló lapokon részletesen látható, milyen fejlesztések történtek a két támogatás keretein belül.

A Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kapott 10.000.000 Ft-ot december 31-ig kellett az intézménynek elköltenie, melyből 3.043.600 Ft építésre fordítható támogatás összege és a kamat, 52.943 Ft, valamint az el nem költött pénz, 278.328 Ft visszafizetésre került a Magyar Államkincstár meghatározott számláira.

A települési önkormányzatok beruházásait, fejlesztéseit segítő Pénzügyi Keretre elnyert kölcsönt, 3 év alatt kell visszafizetni. Ez 5.625.000 Ft-ot jelent, amelyből 2018. évben 1.875.000 Ft, az első évi részlet visszafizetése megtörtént.

Szociális kiadások 2018. évi adatai												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi Lakásfenntartási támogatás	18 000 Ft	11 000 Ft	17 500 Ft	17 000 Ft	13 500 Ft	14 500 Ft	19 000 Ft	15 500 Ft	15 500 Ft	11 500 Ft	9 500 Ft	11 500 Ft
Temetési támogatás			40 000 Ft		40 000 Ft		120 000 Ft			160 000 Ft	20 000 Ft	
Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása		1 400 000 Ft										
Települési támogatás	80 000 Ft	66 573 Ft	114 310 Ft		55 000 Ft	65 000 Ft	105 000 Ft				80 000 Ft	200 000 Ft
Újszülött támogatás	20 000 Ft	40 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft					60 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	118 000 Ft	1 517 573 Ft	191 810 Ft	37 000 Ft	128 500 Ft	99 500 Ft	244 000 Ft	15 500 Ft	15 500 Ft	171 500 Ft	169 500 Ft	271 500 Ft

2 979 883 Ft