Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről

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:

1. *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 Pitypang Óvoda és Bölcsőde, valamint a Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény külön-külön címet alkot az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	**715.720.202 Ft-ban**
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételét	326.405.176 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét	0 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét	388.748.026 Ft-ban
Kiadási főösszegét	**715.720.202 Ft-ban**
d) Működési költségvetési kiadását	456.990.392 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	0 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	160.710.010 Ft-ban

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 326.405.176 Ft**	
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	158.155.076 Ft
ab)	Működési célú átvett pénzeszköz	567.000 Ft
ac)	Közhatalmi bevétel	82.200.000 Ft
ad)	Intézményi működési bevétel	201.309.500 Ft
b)	**Költségvetés bevételei**	**326.972.176 Ft**
c)	**Finanszírozási bevétel**	**388.748.026 Ft**

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

a) Működési költségvetés kiadásai	**456.990.392 Ft**
aa) Személyi juttatások	176.588.700 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	35.227.740 Ft
ac) Dologi kiadások	211.816.440 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	6.000.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	110.814.452 Ft
b) Költségvetési kiadások	**555.010.192 Ft**
ba) Beruházások	27.667.000 Ft
bb) Felújítások	70.352.800 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft
c) Finanszírozási kiadások	**160.710.010 Ft**

III.

A költségvetés szerkezete

4.§ (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 4. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet szemlélteti.

(4) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen és nem is tervezzük, a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési létszámkeret 2019. évben

Önkormányzatnál	20 fő
Polgármesteri Hivatalnál	7 fő
a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézménynél	17 fő
Királyi Konyha Gyermekeinkért Intézménynél	5 fő
összesen	49 fő

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) Az önkormányzati gazdálkodás során az eszközhasználati díjak év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható. Erről a Gazdasági Bizottság Elnöke, a pénzügyi vezető és a polgármester együtt, közösen dönt.
(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2019-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

(6) A képviselő-testület 2019. évben a köztisztviselők illetményalapját 46.380,- forintban állapítja meg.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pázmánd, 2019. február 25.

Járfás Andrea
jegyző

Mellékletek:

1. Címrend
2. Pázmánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Pázmánd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
4. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
5. Pázmánd Község Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege
6. Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.
7. Hitel Kölcsön törlesztés
8. Pázmánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
9. Közvetlen és közvetett támogatások
10. Önkormányzati ingatlanok (lakások) lakbér bevételei 2019. évben.
11. Térítési díjak 2019. évben.

1. melléklet az 5/2019.II.25.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND

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

2. melléklet a 5/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2019	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Önkormányzatok működési támogatásai össz.	**151.087.261**	**158.155.076**	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	**16.200.000**	**17.200.000**	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	**38.200.000**	**55.000.000**	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	**6.591.000**	9.100.000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	**0**	220.000	
Egyéb közhatalmi bevételek	**350.000**	350.000	
Közhatalmi bevételek	**61.341.000**	**82.220.000**	
Működési bevételek	**63.602.340**	**86.050.100**	
Működési bevételek összesen	**292.421.711**	**326.405.176**	
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**567.000**	
Költségvetési bevételek	**292.421.711**	**326.972.176**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	**75.000.000**	75.000.000	
Maradvány igénybevétele		123.151.626	
Finanszírozási bevételek	**345.209.567**	**388.748.026**	
	0		
Bevételek mindösszesen	**637.631.278**	**715.720.202**	

Tájékoztató adat finanszírozás:

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	**82.150.000**
Pázmándi Polgármesteri Hivatal	**69.619.500**
Királyi Konyha Gyermekeinkért	**49.540.000**
Összesen:	**201.309.500**

2a) melléklet a 5/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2019	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1	**151.087.261**	**158.155.076**	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	16.200.000	17.200.000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	38.200.000	55.000.000	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6.591.000	9.100.000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	0	220.000	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	350.000	
Közhatalmi bevételek B3	**60.991.000**	**81.870.000**	
Működési bevételek B4	**50.467.510**	**73.000.000**	
Működési bevételek összesen	**262.545.771**	**313.025.076**	
Működési célú átvett pénzeszközök B6	**16.391.110**	**567.000**	
Költségvetési bevételek	**278.936.881**	**313.592.076**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75.000.000	75.000.000	
Maradvány igénybevétele	270.209.567	123.151.626	
Finanszírozási bevételek B8	**345.209.567**	**198.151.626**	
Bevételek mindösszesen	**624.146.448**	**511.743.702**	**0**

2b) melléklet a 5/2019.(II.25.). önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	989.110		
Működési bevételek összesen	989.110	1.090.100	
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	**989.110**	**1.090.100**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.592.202	998.831	
Központi, irányító szervi támogatás	53.117.422	81.659.169	
Finanszírozási bevételek	**54.709.624**	**82.658.000**	
Bevételek mindösszesen	**55.698.734**	**83.748.100**	

Tájékoztató adat:
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozás **82.150.000**

2c) melléklet a 5/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
Közhatalmi bevételek	**350.000**		
Működési bevételek	**145.720**		
Működési bevételek összesen	**495.720**	**800.100**	
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	**495.720**	**800.100**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56.679	680.261	
Központi, irányító szervi támogatás	60.277.938	70.844.239	
Finanszírozási bevételek	**60.334.617**	**71.524.500**	
Bevételek mindösszesen	**60.830.337**	**72.324.600**	

Tájékoztató adat:
Pázmánd Polgármesteri Hivatal finanszírozás **69.619.500**

2d) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	**12.000.000**	**13.050.100**	
Működési bevételek összesen	**12.000.000**	**13.050.100**	
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	**12.000.000**	**13.050.100**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	355.034	958.943	
Központi, irányító szervi támogatás	26.687.617	48.835.057	
Finanszírozási bevételek	**27.042.651**	**49.794.000**	
Bevételek mindösszesen	**39.042.651**	**62.844.100**	

Tájékoztató adat:
Királyi Konyha Gyermekeinkért finanszírozás **49.540.000**

3. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2019	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata **II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal** **III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde** **IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért**			
Személyi juttatások K1	131.880.970	176.588.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáájulási adó K2	27.063.320	35.227.740	
Dologi kiadások K3	127.138.390	128.359.500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6.000.000	6.000.000	
Egyéb működési célú kiadások K5			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6.000.000	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		30.000.000	
- Tartalékok	94.927.638	74.814.452	
Egyéb működési célú kiadások K5	**94.927.638**	**110.814.452**	
Működési kiadások K1-K5	**387.010.318**	**456.990.392**	
Beruházások K6	4.343.600	27.667.000	
Felújítások K7	220.602.690	70.352.800	
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	3.275.000		
Költségvetési kiadások K1-K8	**615.231.608**	**555.010.192**	
Finanszírozási kiadások	**5.399.670**	**160.710.010**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**620.631.278**	**715.720.202**	

3a) melléklet a 5/2019. (II.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2019	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások K1	39.498.940	50.638.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8.041.790	10.127.740	
Dologi kiadások K3	94.072.540	78.100.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6.000.000	6.000.000	
Egyéb működési célú kiadások K5			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6.000.000	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		30.000.000	
- Tartalékok	94.927.638	74.814.452	
Egyéb működési célú kiadások K5	**94.927.638**	**110.814.452**	
Működési kiadások K1-K5	**242.540.908**	**255.680.892**	
Beruházások K6	2.921.000	25.000.000	
Felújítások K7	220.602.690	70.352.800	
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	3.275.000		
Költségvetési kiadások K1-K8	**469.339.598**	**351.033.692**	
Finanszírozási kiadások K9			
- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5.399.670	5.710.010	
- Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		155.000.000	
Finanszírozási kiadások K9	**5.399.670**	**160.710.010**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**474.739.268**	**511.743.702**	

3b) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	36.210.340	44.100.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.534.380	8.800.000	
Dologi kiadások	14.391.650	16.719.500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Működési kiadások	**58.136.370**	**69.619.500**	
Beruházások	635.000	1.905.000	
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	**58.771.370**	**71.524.500**	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**58.771.370**	**71.524.500**	

3c) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	42.472.240	61.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.592.280	12.200.000	
Dologi kiadások	4.934.200	8.950.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Működési kiadások	**55.998.720**	**82.150.000**	
Beruházások	787.600	508.000	
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	**56.786.320**	**82.658.000**	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**56.786.320**	**82.658.000**	

3d) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Személyi juttatások	13.699.450	20.850.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.894.870	4.100.000	
Dologi kiadások	13.740.000	24.590.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Működési kiadások	**30.334.320**	**49.540.000**	
Beruházások		254.000	
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	**30.334.320**	**49.794.000**	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**30.334.320**	**49.794.000**	

4) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzata Pázmándi Polgármesteri Hivatal Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde Királyi Konyha Gyermekeinkért				
	Energetika/Iskolafelújítás	87.509.880	87.509.880	
	Jezsuita/Művház/Technikaterem	57.139.600	57.139.600	
	Pázmánd-Kápolnásnyék kerékpárút	49.000.000	49.000.000	
	Minibölcsőde	3.600.000		
	Temető közvilágítás	2.121.670		
	Temető pótmunkák	853.505		
	Egészségház festés, egyéb	3.900.000		
	2016. évi adósságkonszolidáció	14.246.515		
	Új utca áramközmű	731.520		
	Sportcsarnok lelátó	1.500.000		
	Felújítás összesen	**220.602.690**	**193.649.480**	
	Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1.905.000	1.000.000	
	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	1.016.000	1.016.000	
	Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	550.000	508.000	
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	500.000	1.905.000	
	Királyi Konyha Gyermekeinkért tárgyi eszköz beszerzés		254.000	
	Beruházások összesen	**3.971.000**	**4.683.000**	
	Első lakáshoz jutók támogatása	1.400.000	1.500.000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**1.400.000**	**1.500.000**	
	Felhalmozási kiadások összesen	**225.973.690**	**199.832.480**	

4a) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzata				
	Energetika/Iskolafelújítás	87.509.880	87.509.880	
	Jezsuita/Művház/Technikaterem	57.139.600	57.139.600	
	Pázmánd-Kápolnásnyék kerékpárút	49.000.000	49.000.000	
	Minibölcsőde	3.600.000		
	Temető közvilágítás	2.121.670		
	Temető pótmunkák	853.505		
	Egészségház festés, egyéb	3.900.000		
	2016. évi adósságkonszolidáció	14.246.515		
	Új utca áramközmű	731.520		
	Sportcsarnok lelátó	1.500.000		
	Felújítás összesen	**220.602.690**	**193.649.480**	
	Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1.905.000	1.000.000	
	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	1.016.000	1.016.000	
	Beruházások összesen	**2.921.000**	**2.016.000**	
	Első lakáshoz jutók támogatása	1.400.000	1.500.000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	**1.400.000**	**1.500.000**	
	Felhalmozási kiadások összesen	**224.923.690**	**197.165.480**	

4b) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal				
	Tárgyi eszköz beszerzés	500.000	1.905.000	
	Beruházások összesen	**500.000**	**1.905.000**	

4c) melléklet 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	550.000	508.000	
	Beruházások összesen	**550.000**	**508.000**	

4d) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért				
	Tárgyi eszköz beszerzés	0	254.000	
	Beruházások összesen	**0**	**254.000**	

5. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

A	B	D	E
		Kiadások	
Működési költségvetési bevétel		**Működési költségvetési kiadás**	
Önkormányzat működési támogatása	158 155 076	Személyi juttatások	176 588 700
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	0	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	35 227 740
Működési bevételek	86 050 100	Dologi kiadások	128 359 500
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
Közhatalmi bevételek	82 220 000	Egyéb műk.célú kiadások	110 814 452
Működési költségvetési bevételek összesen:	**326 405 176**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**456 990 392**
Működési költségvetési egyenleg	**328 532 376**		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	402 128 126	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	160 710 010
Működési bevétel összesen:	**728 533 302**	**Működési kiadás összesen:**	**617 700 402**
		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek		Beruházások	27 667 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		Felújítások	70 352 800
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.		Egyéb felhalmozási kiadások	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**0**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:**	**98 019 800**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-12 813 100**		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
Felhalmozási bevétel összesen:	**-12 813 100**	**Felhalmozási kiadás összesen:**	**0**
Összes bevétel	**715 720 202**	**Összes kiadás**	**715 720 202**
			0

6. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen Ft
Megnevezés													
Személyi juttatások összesen	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	14 715 725	176 588 700
Munkaadókat terhelő járulékok	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	2 935 645	35 227 740
Dologi kiadások	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	17 651 370	211 816 440
Elvonások, befizetések													-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	2 000 000	360 000	360 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	520 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadás	50 814 452	6 400 000	1 400 000	7 400 000	1 400 000	7 400 000	21 000 000	2 400 000	1 400 000	8 400 000	1 400 000	1 400 000	110 814 452
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 477 192	43 702 740	37 062 740	43 062 740	37 002 740	43 002 740	56 602 740	38 002 740	37 102 740	44 102 740	37 102 740	37 222 740	456 990 392
													-
Beruházások	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 583	2 305 587	27 667 000
Felújítások	973 975	973 975	1 473 975	1 500 000	30 000 000	7 620 000	9 941 000	15 000 000	842 471	842 468	842 468	342 468	70 352 800
Egyéb felhalozási célú kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 849	46 250 853	555 010 192
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 500	13 392 510	160 710 010
KIADÁS ÖSSZESEN	89 756 750	46 982 298	40 842 298	46 868 323	69 308 323	52 928 323	68 849 323	55 308 323	40 250 794	47 250 791	40 250 791	39 870 795	**715 720 202**
													-
Működési bevételek	4 864 285	8 500 000	4 864 285	8 500 000	8 500 000	4 864 285	16 000 000	4 864 285	4 864 285	10 500 000	4 864 285	4 864 390	86 050 100
Önkormányzatok működési támogatásai	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 589	13 179 597	158 155 076
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2 500 000	4 000 000	43 978 965	900 000	700 000	900 000	22 632 220	2 000 000	2 000 000	1 588 815	82 200 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 543 874	22 179 589	20 543 874	25 679 589	65 658 554	18 943 874	29 879 589	18 943 874	40 676 094	25 679 589	20 043 874	19 632 802	326 405 176
Működési célú átvett pénzeszközök	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	47 250	567 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 638 374	22 274 089	20 638 374	25 774 089	65 705 804	18 638 374	19 038 374	19 038 374	40 723 344	25 774 089	20 138 374	21 608 487	326 972 176
Forgatási célú belföldi értékpapírok													75 000 000
Maradvány igénybevétele													123 151 626
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	313 748 026						75 000 000						388 748 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 291 900	22 179 589	20 543 874	25 679 589	65 658 554	18 943 874	104 879 589	18 943 874	40 676 094	25 679 589	20 043 874	19 632 802	715 720 202

7. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása 2019. évben

Helyi út, járda helyreállítására és csapadékvíz elvezetésére 5.625.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt vett igénybe Pázmánd Község Önkormányzata.

A juttatott összeg visszafizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

2018. június 30.	1.875.000,- Ft
2019. június 30.	1.875.000,- Ft
2020. június 30.	1.875.000,- Ft.

8. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati határozathoz

Pázmánd Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forint

	A	B	C	D	E	F
Ssz.	**Megnevezés**	**Tárgyév**	**2020**	**2021**	**2022**	**Összesen**
1	Helyi adók	82 220 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	**328 220 000**
2	Osztalékok, koncessziós díjak	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	**136 000 000**
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	**Saját bevételek összesen:**	**116 220 000**	**116 000 000**	**116 000 000**	**116 000 000**	**464 220 000**
9	**Saját bevételek 50 %-a**	**58 110 000**	**58 000 000**	**58 000 000**	**58 000 000**	**232 110 000**
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	**Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.**	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	**Fizetési kötelezettség összesen:**	-	-	-	-	-
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**58 110 000**	**58 000 000**	**58 000 000**	**58 000 000**	**232 110 000**

9. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Község Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatások

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat 2018 Ft-ban	Eredeti előirányzat 2019 Ft-ban
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT belülre	**6 000 000**	**6 000 000**
Orvosi ügyelet támogatása	2 745 000	2 745 000
Civil szervezetek támogatása	3 255 000	3 255 000
ÁHT kívülre pénzeszköz átadás	5 000 000	30 000 000
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT kívülre	**11 000 000**	**36 000 000**
Tartalékok	**94 927 638**	**74 814 452**
Egyéb működési célú kiadás összesen	**111 927 638**	**116 814 452**
Települési segély	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati rendeletben megállípított	4 000 000	4 000 000
Eltartottak pénzbeli juttatásai	**6 000 000**	6 000 000

Kedvezményezett	Jogcím	Adóelengedés	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 162 fő	magánszem.komm.adój	31% , 4.500 Ft/év/fő	729 000
Zártkerti kedvezmény 451 fő	magánszem.komm.adój	31%, 4.500 Ft/év/fő	2 029 500
Mentesség önkéntes tűzoltók 17 fő	magánszem.komm.adój	14.500 Ft/fő	246 500
Összesen:			3 005 000

10. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Lakbérek 2019. évben

Bérlemény megnevezése:	**Fizetendő bérleti díj (Ft/m2)**
	2016.03.01-től
Összkomfortos lakás	465
Komfortos lakás	380
Garázs	240
Tároló helyiség	70

11. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Térítési díjak 2019. évben

Étkezést igénylő:	Nyersanyag költség Ft/fő/adag	Nyersanyag költség Ft/fő/adag	Rezsi díj Ft/fő/adag	Áthárított rezsi díj Ft/fő/adag	Nettó díj összesen Ft/fő/adag	Nettó díj összesen Ft/fő/adag	ÁFA (27%) Ft		Térítési díj Ft/fő/adag	Térítési díj Ft/fő/adag	10%-os növ.segédlet	Kerekítés	Térítési díj Ft
Óvodai gyermek egész napos	276	307			276		83	74	**350**	**390**	385	390	
Félnapos óvodás	228	252			228		68	62	**290**	**320**	319	320	
Óvodás csak tízórai	51	55			51		15	14	**65**	**70**	71	70	
Napközis gyermek	339	370			339		100	91	**430**	**470**	473	470	
Iskolás tízórai+ ebéd	276	315			276		85	74	**350**	**400**	385	400	
Menzás iskolás	228	252			228		68	62	**290**	**320**	319	320	
										-			
Szociálisan alapon fizetendő díj	276	307			276		83	74	**350**	**390**	385	390	
Saját dolgozónak fizetendő díj	276	307			276		83	74	**350**	**390**	385	390	
Saját dolgozónak ebéd+tízórai	362	394			362		106	98	**460**	**500**	506	500	
Bölcsődei ellátás térítési díja	283	283			283		77	76	**359**	**360**	395	70	