Pázmánd község Önkormányzat Polgármesterének
1/2020. (III. 31.) rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pázmánd Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzet idejére meghatározott feladat, - és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	**862 605 308 Ft-ban**
Ebből:	
a) Költségvetési bevételét	383 936 874 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét	0 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét	478 668 434 Ft-ban
Kiadási főösszegét	**862 605 308 Ft-ban**
d) Költségvetési kiadását	652 977 788 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	3 875 000 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	205 752 520 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**	**383 936 874 Ft**
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	176 267 874 Ft
ab)	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000 Ft
ac)	Közhatalmi bevétel	87 100 000 Ft
ad)	Intézményi működési bevétel	119 569 000 Ft
b)	**Költségvetés bevételei**	**383 936 874 Ft**
c)	**Finanszírozási bevétel**	**478 668 434 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 kiadásai	**423 329 788 Ft**
aa) Személyi juttatások	183 807 000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	34 411 000 Ft
ac) Dologi kiadások	164 970 000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	6 000 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	34 141 788 Ft
b) Költségvetési kiadások	**862 605 308 Ft**
ba) Beruházások	44 648 000 Ft
bb) Felújítások	185 000 000 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	3 875 000 Ft
c) Finanszírozási kiadások	**205 752 520 Ft**

III.

A költségvetés szerkezete

4.§ (1) A képviselő-testület a 2020. 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 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 4. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet szemlélteti.

(4) Az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. évben

Önkormányzatnál	18 fő
Polgármesteri Hivatalnál	8 fő
a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézménynél	18 fő
Királyi Konyha Gyermekeinkért Intézménynél	8 fő
összesen	52 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 polgármester, a jegyző és a pénzügyi vezető együtt, közösen dönt.

(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2020-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

(6) A képviselő-testület 2020. 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 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Viránÿiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

dr. Koncz László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2020. március 31.

dr. Koncz László
jegyző

Mellékletek:

1. Címrend
2. Pázmánd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Pázmánd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai
4. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
5. Pázmánd Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege
6. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.
7. Hitel Kölcsön törlesztés
8. Pázmánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
9. Közvetlen és közvetett támogatások
10. Önkormányzati ingatlanok (lakások) lakbér bevételei 2020. évben.
11. Térítési díjak 2020. évben.

2a) melléklet a 1/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1	**176 267 874**		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B2			
Közhatalmi bevételek B3	**87 100 000**		
Működési bevételek B4	**97 810 000**		
Felhalmozási bevételek B5			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	**1 000 000**		
Költségvetési bevételek B1-B7	**362 177 874**		
Finanszírozási bevételek B8	**278 942 434**		

2b) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B2			
Közhatalmi bevételek B3			
Működési bevételek B4	**1 871 000**		
Felhalmozási bevételek B5			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Költségvetési bevételek B1-B7	**1 871 000**		

2c) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B2			
Közhatalmi bevételek B3			
Működési bevételek B4	**1 001 000**		
Felhalmozási bevételek B5			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Költségvetési bevételek B1-B7	**1 001 000**		

2d) melléklet a 1-2020 (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B2			
Közhatalmi bevételek B3			
Működési bevételek B4	**18 887 000**		
Felhalmozási bevételek B5			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Költségvetési bevételek B1-B7	**18 887 000**		

3a) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások K1	52 900 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 051 000		
Dologi kiadások K3	105 300 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 000 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 000 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	20 000 000		
Tartalékok	8 841 788		
Egyéb működési célú kiadások K5	34 141 788		
Működési kiadások	**208 392 788**		
Beruházások K6	38 100 000		
Felújítások K7	185 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	3 875 000		
Költségvetési kiadások K1-K8	**435 367 788**		
Finanszírozási kiadások K9	**205 752 520**		

3b) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások K1	43 000 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 000 000		
Dologi kiadások K3	19 100 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
Egyéb működési célú kiadások K5			
Beruházások K6	1 270 000		
Felújítások K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8			
Költségvetési kiadások K1-K8	71 370 000		

3c) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások K1	61 107 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	11 000 000		
Dologi kiadások K3	10 520 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
Egyéb működési célú kiadások K5			
Beruházások K6	508 000		
Felújítások K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8			
Költségvetési kiadások K1-K8	83 135 000		

3d) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Személyi juttatások K1	26 800 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	5 360 000		
Dologi kiadások K3	30 050 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
Egyéb működési célú kiadások K5			
Beruházások K6	4 770 000		
Felújítások K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8			
Költségvetési kiadások K1-K8	66 980 000		

4a) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata				
	Ingatlan beszerzés, létesítése	25 000 000		
	Beruházások összesen K6	**38 100 000**		
	Ingatlanok felújítása	**146 000 000**		
	Felújítás összesen K7	**185 000 000**		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 875 000		
	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	**3 875 000**		
	Felhalmozási kiadások összesen K6-K8	**226 975 000**		

4b) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
	Beruházások	1 270 000	
	Felújítások		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási kiadások összesen	**1 270 000**	

4c) melléklet 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde				
	Beruházások	508 000		
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Beruházások összesen	**508 000**		

4d) melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért				
	Beruházások	4 770 000		
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Beruházások összesen	**4 770 000**		

5. melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Pázmánd Község Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege

forintban

A	B	D	E
Bevételek		**Kiadások**	
Működési költségvetési bevétel		**Működési költségvetési kiadás**	
Önkormányzat működési támogatása	176 267 874	Személyi juttatások	183 807 000
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁH-n belülről	0	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	34 411 000
Közhatalmi bevételek	87 100 000	Dologi kiadások	164 970 000
Működési bevételek	119 569 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb műk.célú kiadások	34 141 788
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
Működési költségvetési bevételek összesen:	**383 936 874**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**423 329 788**
Működési költségvetési egyenleg	**233 523 000**		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	478 668 434	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	205 752 520
Működési bevétel összesen:	**862 605 308**	**Működési kiadás összesen:**	**629 082 308**
		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek		Beruházások	44 648 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		Felújítások	185 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.		Egyéb felhalmozási kiadások	3 875 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**0**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:**	**233 523 000**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-233 523 000**		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
Felhalmozási bevétel összesen:	**0**	**Felhalmozási kiadás összesen:**	**0**
Összes bevétel	**862 605 308**	**Összes kiadás**	**862 605 308**

6. melléklet a 1/2020. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen Ft
Személyi juttatások összesen	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	15 317 250	183 807 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 583	2 867 587	34 411 000
Dologi kiadások	14 381 500	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 689 833	13 690 170	164 970 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 845 000	1 360 000	1 360 000	6 266 000	1 360 000	1 360 000	5 788 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 342 788	34 141 788
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 771 333	35 234 666	33 594 666	38 500 666	33 534 666	33 534 666	37 962 666	33 534 666	33 634 666	33 634 666	33 634 666	33 737 795	**423 329 788**
Beruházások	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 667	3 720 663	44 648 000
Felújítások	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	185 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	3 875 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 732	54 737 736	**656 852 788**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 043	17 146 047	**205 752 520**
KIADÁS ÖSSZESEN	66 814 917	54 278 250	52 638 250	57 544 250	52 578 250	52 578 250	57 006 250	52 578 250	52 678 250	52 678 250	52 678 250	52 781 375	**862 605 308**
Működési bevételek	6 668 571	12 500 000	6 668 571	12 500 000	12 500 000	6 668 571	20 000 000	6 668 571	6 668 571	15 500 000	6 668 751	6 557 394	0
Önkormányzatok működési támogatásai	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 989	15 188 995	119 569 000
Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	2 400 000	3 900 000	43 878 965	800 000	600 000	800 000	22 532 220	1 900 000	1 900 000	1 588 815	182 267 874
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 257 560	28 088 989	24 257 560	31 588 989	71 567 954	22 657 560	35 788 989	22 657 560	44 389 780	32 588 989	23 757 740	23 335 204	81 100 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													**382 936 874**
Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 340 893	28 172 322	24 340 893	31 672 322	71 651 287	22 740 893	35 872 322	22 740 893	44 473 113	32 672 322	23 841 073	23 418 541	**383 936 874**
Forgatási célú belföldi értékpapírok													73 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													150 000 000
Maradvány igénybevétele													55 942 434
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 586 267	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	89 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 833	16 643 837	**478 668 434**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 843 827	44 732 822	40 901 393	48 232 822	88 211 787	39 301 393	125 432 822	39 301 393	61 033 613	49 232 822	40 401 573	39 979 041	**862 605 308**

7. melléklet a 1/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása 2020. 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 1/2020. (III.31.) önkormányzati határozathoz

Pázmánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forint

	A	B	C	D	E	F
Ssz.	**Megnevezés**	**Tárgyév**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
1	Helyi adók	87 100 000	87 100 000	87 100 000	87 100 000	**348 400 000**
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:**	**121 100 000**	**121 100 000**	**121 100 000**	**121 100 000**	**484 400 000**
9	**Saját bevételek 50 %-a**	**60 550 000**	**60 550 000**	**60 550 000**	**60 550 000**	**242 200 000**
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**	**60 550 000**	**60 550 000**	**60 550 000**	**60 550 000**	**242 200 000**

9. melléklet a 1/2020. (IIII.31.) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Község Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatások

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat 2018 Ft-ban	Eredeti előirányzat 2019 Ft-ban	Eredeti előirányzat 2020-ban
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT belülre	**6 000 000**	**6 000 000**	**5 000 000**
Orvosi ügyelet támogatása	2 745 000	2 745 000	2 245 000
Civil szervezetek támogatása	3 255 000	3 255 000	2 755 000
ÁHT kívülre pénzeszköz átadás	5 000 000	30 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszközkiadás ÁHT kívülre	**11 000 000**	**36 000 000**	**25 000 000**
Tartalékok	**94 927 638**	**74 814 452**	**98 241 788**
Egyéb működési célú kiadás összesen	**111 927 638**	**116 814 452**	**128 241 788**
Települési segély	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati rendeletben megállípított	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Eltartottak pénzbeli juttatásai	**6 000 000**	6 000 000	6 000 000

Kedvezményezett	Jogcím	Adóelengedés	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 164 fő	magánszem.komm.adója	4.500 Ft/év/fő	738 000
Zártkerti kedvezmény 437 fő	magánszem.komm.adója	4.500 Ft/év/fő	1 966 500
Mentesség önkéntes tűzoltók 17 fő	magánszem.komm.adója	14.500 Ft/fő	246 500
Önkormányzati egyedi 5 fő	magánszem.komm.adója	14.500 Ft/fő	72 500
Összesen:			3 023 500

10. melléklet a 1/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Lakbérek 2020. évben

Bérlemény megnevezése:	**Fizetendő bérleti díj (Ft/m2)**	**Fizetendő bérleti díj (Ft/m2)**
	2016.03.01-től	2020.03.01-től
Összkomfortos lakás	465	600
Komfortos lakás	380	500
Garázs	240	300
Tároló helyiség	70	200

11. melléklet a 1/2020. (III.31.) önkományzati rendelethez

Térítési díjak 2020. évben

Étkezést igénylő:	**Nettó díj összesen Ft/fő/adag**	**ÁFA (27%) Ft**		**Térítési díj Ft/fő/adag**	10%-os növ.segédlet	**Bruttó térítési díj**
Óvodás gyermek egész napos	339	91	74	**430**		**430**
Óvodás gyermek félnapos	276	74	74	**350**		**350**
Óvodás csak tízórai	63	17	17	**80**		**80**
Iskolás gyermek napközis	409	111	91	**520**		**520**
Iskolás tízórai+ ebéd	346	94	74	**440**		**440**
Iskolás menzás	276	74	75	**350**		**350**
				-		**-**
Szociálisan alapon fizetendő díj	307	83	74	**390**		**390**
Saját dolgozónak fizetendő díj	394	106	74	**500**		**500**
Saját dolgozónak ebéd+tízórai	480	130	130	**610**		**610**
			-	**-**		**-**
Külsős ebéd	630	170	170	**800**		**800**
				-		**-**
Bölcsődei étkezés térítési díja	315	85	85	**400**		**400**
Bölcsődei ellátás térítési díja	0	0	0	**0**		**0**