



Pázmánd Község Alpolgármestere

2476 Pázmánd, Fő u. 80.
vajda.adrienn@pazmand.hu
KRID: PDKO (654688131)

Előterjesztés

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 29-ei rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet I. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének (mely a 2023. évi adatok alapján készült tervszámokkal történt az Áht. 23.§-24.§-ai alapján) megalkotása óta érkezett több olyan központi költségvetési támogatás, illetve történtek olyan kiadások, amelyekkel pontos számszaki tervezés nem történt, ezért haladéktalanul szükségessé válik, hogy a kiadási és bevételi előirányzatok sorai rendezésre kerüljenek.

Az Önkormányzat költségvetésébe az általa irányított költségvetési szervek (Óvoda, Konyha, Hivatal) kiadási és bevételi előirányzatai is beépülnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.-24.§-ai, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseinek megfelelően készítettük el az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének I. módosítását.

A módosítás során figyelembe vettük Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait is.

Az előirányzatokhoz képest az alábbi változások történtek, amik a költségvetés fő összegeit is módosítják:

A 2023. évi állami támogatás elszámolása címén 388.483,- Ft érkezett még.

A kulturális feladatok bérjellegű támogatásának március havi előirányzata 434.824,- Ft-ra került módosításra. A 2023. év elszámolása alapján benyújtott pótigényre 163.072,- Ft érkezett.

A gyermekétkeztetési feladatok ellátása jogcím 2024. évi májusi lemondás miatt az előirányzat - 1.277.255,- Ft-tal, a köznevelési feladatokra kapott előirányzat pedig -4.206.714,- Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -509.160,- Ft-tal került csökkentésre.

A BMÖGF/84-35/2024. támogatói okirat alapján Önkormányzatunk 42 erdei köbméter tűzifa vásárlására 1.120.140 Ft támogatást kapott.

A lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 5.021.100,- Ft érkezett.

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben lévő üzletrész 460.000,- Ft ajánlati áron került értékesítésre.

A hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz 487.098,- Ft önrészt kellett biztosítani.

A védett gesztenyefák növényvédelmi feladatainak ellátására kötött szerződés alapján 495.600,- Ft kötelezettség keletkezett.

A rendőrségi drón vásárlását 250.000,- Ft-tal támogattuk.

A Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. tartozásainak kiegyenlítésére 3.000.000,- Ft-ot fizettünk ki.

A vízbázis kiváltására kötött szerződés alapján 10.096.500,- Ft került kifizetésre.

Az adóbevételeink 1-9 hónapot tekintve alul teljesültek, 69,23 %-on, ne várható, hogy év végéig elérjük a 100%-ot.

A Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde Puétv. hatálya alá tartozó dolgozói tekintetében a 32,2%-os béremelés biztosításra került.

A Beruházások rovaton belül előirányzat átcsoportosítás történt a Volkswagen Transporter megvásárlása miatt.

A Felújítások rovaton további módosítás szükséges a DRV által jelzett szivattyú cserék miatt, melyet az eszközhasználati díj terhére finanszírozunk.

Nem lett betervezve ezért előirányzatot kell biztosítani a Művelődési Házban tönkrement két szivattyú cseréjére is 284.000,- Ft értékben.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: *A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelt esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet 47. § (2) bekezdés b) pontja értelmében nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetésről szóló rendeletek-tervezetet.

A fentiekben leírtak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet és a Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg és rendelettervezetet fogadja el.

Pázmánd, 2024. november 28.

Tisztelettel:


Zambóné Vajda Adrienn
alpolgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) Társadalmi hatásai:** Alapvető cél a tervezés megvalósítását követően az előirányzatok tervszerinti felhasználása, az, hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést Pázmánd Község Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél.
- 2) Gazdasági hatásai:** Az önkormányzat fizetőképességének megtartása és folyamatos működtetése a cél, a vagyonnal való hatékony gazdálkodással.
- 3) Költségvetési hatásai:** A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére. A költségvetési rendeletének elfogadása óta keletkeztek olyan bevételek és kiadások, amik miatt változnak az önkormányzati működésre fordítható összegek.
- 4) Környezeti következményei:** környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) Egészségi következményei:** egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A költségvetési rendelet módosítása többletfeladatot jelent, mivel az előirányzatok változását teljes részletezéssel kell bemutatni, a táblázatokat elkészíteni és szöveges magyarázatot adni.
- 7) A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében előírtak teljesítése.
- 8) A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak megsértése, törvényességi észrevétel, állami támogatás felfüggesztése.
- 9) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pázmánd, 2024. november 20.


Szűcs Ágnes
jegyző

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a - Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 801.793.354,- Ft költségvetési bevétellel, 801.793.354,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 801.793.354,- Ft, melyből

- a) működési költségvetési bevétel 499.535.548,- Ft, ebből
 - aa) működési célú támogatások 306.706.532,- Ft
 - ab) felhalmozási célú költségvetési támogatás 30.260.850,- Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 66.245.600,- Ft
 - ad) működési bevételek 125.406.322,- Ft
- b) finanszírozási bevételek 271.996.956,- Ft.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 801.793.354,- Ft, melyből

- a) működési költségvetési kiadás 463.186.968,- Ft, ebből
 - aa) személyi jellegű kiadások 229.156.369,- Ft
 - ab) foglalkoztatói közterhek 29.657.359,- Ft
 - ac) dologi kiadások 155.027.772,- Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.250.000,- Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 47.095.468,- Ftebből tartalék 15.697.659,- Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadás 79.628.971,- Ft ebből
 - ba) beruházások 26.388.869,- Ft
 - bb) felújítások 35.825.391,- Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 17.414.711,- Ft
- c) finanszírozási kiadás 258.977.415,- Ft

(4) előző év felhasználható tervezett, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 22.703.920,- Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Önkormányzat 521.774.860,- Ft,
- b) Pázmándi Polgármesteri Hivatal 71.419.209,- Ft,
- c) Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 127.540.164,- Ft,
- d) Királyi Konyha Gyermekünkért 81.059.121,- Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.m..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 12/... (.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.m..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 12/... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.m..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 12/... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.m..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 12/... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.m..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása óta történtek olyan pénzügyi műveletet érintő döntések, amik megkövetelik, hogy az önkormányzati rendeletben is át legyenek vezetve.

**Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi költségvetési bevételei**

Sor	Megnevezés	Összesen	Összesen I. módosított	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmánd Község Önkormányzata I. módosítás	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Polgármesteri Hivatal I. módosítás	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde I. módosítás	Királyi Könyha Gyermekotthon I. módosítás	Királyi Könyha Gyermekotthon I. módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	107 480 490	107 480 490	107 480 490	107 480 490						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	123 695 572	101 497 572	123 695 572	101 497 572						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	9 102 955	31 300 955	9 102 955	31 300 955						
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3.2)	32 502 325	32 502 325	32 502 325	32 502 325						
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B11.3.1)	41 605 280	63 803 280	41 605 280	63 803 280						
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	7 783 284	7 783 284	7 783 284	7 783 284						
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000						
08	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)		560 197		560 197						
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	302 564 626	303 124 823	302 564 626	303 124 823						
10	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	3 581 709	1 700 000	1 700 000		1 881 709				
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 264 626	306 706 532	304 264 626	304 824 823		1 881 709				
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B2)	21 500 000	30 030 850	24 500 000	30 030 850						
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 500 000	30 030 850	24 500 000	30 030 850						
14	Vagyoni típusú adók (B34)	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000						
15	Erdékesítési és forgalmi adók (B35.1)	41 100 000	41 100 000	41 100 000	41 100 000						
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B35.5)	345 600	345 600	345 600	345 600						
17	<i>Tervelek és más államok adói (B35)</i>	41 445 600	41 445 600	41 445 600	41 445 600						
18	Egyéb közlekedési bevételek (B36)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000						
19	Közhatalmi bevételek (B3)	66 245 600	66 245 600	66 245 600	66 245 600						
20	Szociális célú támogatások (B40.2)	8 210 000	8 210 000	8 000 000	8 000 000	210 000			210 000		
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B40.3)	4 676 000	4 744 150	4 500 000	4 500 000			176 000	244 150		
22	Tulajdonosi bevételek (B40.4)	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000						
23	Ellátási díjak (B40.5)	20 150 000	20 150 000	19 035 000	19 035 000					20 150 000	
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40.6)	21 523 020	24 541 423	10 500 000	10 500 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 440 500	1 000
25	Egyéb kapott (átvevő) kamatok és kamatteljesítések (B40.8)	10 503 000	10 503 000	10 500 000	10 500 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
26	Kamatbevételek és más keresetjellegű bevételek (B40.8)										
27	Részvénytulajdonosi bevételek (B40.9)		230 000		230 000						
28	Egyéb működési bevételek (B41.1)	831 000	1 027 749	500 000	500 000	250 000		80 000	276 749	1 000	1 000
29	Működési bevételek (B4)	124 893 020	125 406 322	98 535 000	98 765 000	461 000		304 520	587 822	25 592 500	25 592 500
30	Részvénytulajdonosi bevételek (B5.4)		230 000		230 000						
31	Felhalmozási bevételek (B5)										
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)		160 000		160 000						
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 017 094		1 017 094						
34	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 177 094		1 177 094						
35	Költegtérítési bevételek (B1-B 7)	519 903 246	529 796 398	493 545 226	503 273 367	461 000	2 342 709	304 520	587 822	25 592 500	25 592 500

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi költségvetési kiadásai

Sor	Megnevezés	Összesen	Összesen I. módosított	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmánd Község Önkormányzata I. módosítás	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Polgármesteri Hivatal I. módosítás	Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde	Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde I. módosítás	Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde I. módosítás	Királyi Konyha Gyermekotthonokért	Királyi Konyha Gyermekotthonokért I. módosítás
42	Térvonó szociális intézmények munkabérei (K3101)	181 953 968	178 413 168	28 000 000	27 750 000	38 150 000	36 850 000	94 303 908	92 036 968	21 500 000	21 150 200	
43	Céltartás, juttatás, jutalom (K1103)	18 153 801	21 781 801	2 069 540	3 269 540	6 440 000	7 015 000	7 858 661	7 858 661	1 785 600	3 638 600	
44	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K3104)	1 200 000	2 510 000	500 000	500 000	700 000	700 000		1 310 000			
45	Jubileumi jutalom (K3106)	3 308 600	3 478 600			2 200 000	2 200 000	2 775 000	2 775 000	533 600	703 600	
46	Régen kívüli juttatások (K3107)	2 200 000	2 200 000			1 500 000	1 500 000	250 000	282 000	250 000	250 000	
47	Közelkedési költségtérítés (K3109)	2 210 000	2 212 000		210 000	1 000 000	1 000 000	305 000	305 000	100 000	250 000	
48	Felhalmozás célú egyéb személyi juttatásai (K3113)	1 100 000	1 870 000		335 000	1 000 000	1 000 000	105 137 629	105 137 629	24 169 200	25 278 409	
49	Felhalmozás célú munkaadókat terhelő juttatásai (K3114)	210 126 369	212 493 369	30 779 540	32 064 540	49 999 000	49 265 000					
50	Világosított tisztviselők juttatásai (K3121)	12 000 000	11 763 000	12 000 000	11 763 000							
51	Munkabérezése irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fenntartó juttatások (K3122)	660 000	2 652 800		1 052 000	150 000	1 245 000	50 000	50 000	660 000	1 000 800	
52	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K3123)	950 000	2 245 000	750 000	950 000	150 000	1 245 000					
53	Külső szervek juttatásai (K3124)	13 610 000	16 669 800	12 730 000	13 763 000	150 000	1 245 000	50 000	50 000	660 000	1 600 800	
54	Személyi juttatások (K31)	223 736 369	229 156 369	43 529 540	45 829 540	50 140 000	50 500 000	105 237 629	105 237 629	24 829 200	27 579 200	
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 450 000	29 657 359	5 800 000	5 800 000	7 000 000	7 207 359	13 400 000	13 400 000	3 250 000	3 250 000	
56	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	555 000			400 000	400 000	150 000	150 000			
57	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 680 000	33 999 380	6 500 000	4 994 500	900 000	1 133 776	1 780 000	1 663 683	26 500 000	26 207 421	
58	Képzéshozzájárulás (K317)	36 230 000	34 554 280	6 500 000	4 994 500	1 300 000	1 533 776	1 230 000	1 818 683	26 500 000	26 207 421	
59	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 740 000	9 076 000	3 000 000	3 666 000	2 736 000	3 856 000	605 000	605 000	399 000	649 000	
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	490 000	450 000	490 000							
61	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 190 000	9 566 000	4 450 000	4 156 000	2 736 000	3 856 000	605 000	605 000	399 000	649 000	
62	Villamosenergia szolgáltatók díja (K3311)	18 640 000	18 786 642	17 000 000	17 146 642	400 000	400 000	140 000	140 000	1 500 000	1 500 000	
63	Gázenergia szolgáltatók díja (K3312)	8 650 000	11 670 000	5 200 000	7 400 000	400 000	400 000	950 000	950 000	2 500 000	2 500 000	
64	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 430 000	3 340 000	500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	380 000	380 000	550 000	860 000	
65	Részesítési díjak (K337)	28 720 000	43 796 642	22 700 000	26 246 642			1 470 000	2 620 000	800 000	650 000	
66	Vásártól elvezetés díja (K338)	800 000	650 000									
67	Réti és illanydíjak (K333)	150 000	150 000	150 000	150 000							
68	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 750 000	2 000 000	1 400 000			500 000	100 000	100 000	250 000	
69	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 130 000	6 485 000	4 000 000	6 080 000			130 000	375 000			
70	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	10 980 000	9 304 000	7 000 000	5 880 000	3 050 000	2 502 000	590 000	582 000	340 000	340 000	
71	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 530 000	14 838 000	9 500 000	15 615 000	1 900 000	1 935 000	500 000	500 000	630 000	630 000	
72	Szolgáltatások (K33)	59 910 000	70 243 642	43 350 000	53 371 642	200 000	830 000	3 190 000	4 407 000	6 420 000	6 730 000	
73	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	830 000			200 000						
74	Reklám- és információs kiadások (K342)	1 800 000	1 690 000	1 800 000	1 690 000							
75	Küldetések, reklám- és információs kiadások (K34)	2 000 000	2 520 000	1 800 000	1 690 000	200 000	830 000					
76	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 246 750	25 766 750	16 000 000	14 060 000	1 701 000	1 516 000	1 545 750	1 440 750	9 000 000	8 750 000	
77	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		8 675 000		7 930 000							
78	Egyéb adó: kiadások (K355)	3 205 000	3 002 000	3 000 000	2 792 000	50 000	50 000	5 000	10 000	150 000	745 000	
79	Közzétett kiadások és egyéb adó: kiadások (K35)	31 451 750	37 443 750	19 000 000	24 782 000	1 751 000	1 566 000	1 550 750	1 450 750	9 150 000	9 645 000	
80	Dologi kiadások (K3)	136 781 750	155 027 772	76 100 000	90 994 442	10 937 000	12 222 776	7 275 750	8 579 433	42 469 000	43 231 421	
81	Egyéb nem intenzív ellátások (K48)	1 650 000	2 250 000	1 650 000	2 250 000							
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 650 000	2 250 000	1 650 000	2 250 000							
83	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)											
84	Ellátottak és hozzátartozók (K502)											
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	14 500 000	13 518 574	14 500 000	13 500 000							
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000							
87	Tartalékok (K513)	285 033 903	15 697 659	285 033 903	47 076 894							
88	Egyéb működési célú kiadások (K5)	316 033 903	47 095 468	316 033 903	47 076 894							
89	Információs anyagok beszerzése, létesítése (K61)		7 990 000		7 950 000							
90	Információs anyagok beszerzése, létesítése (K62)											
91	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		815 800									
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 650 000	11 996 996	5 000 000	5 952 996	1 150 000	606 000			5 500 000	5 500 000	
93	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 159 000	5 586 073	1 350 000	3 703 771	310 500	310 500	73 302	73 302	1 498 500	1 498 500	

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi költségvetési kiadásai

Sor	Megnevezés	Összesen	Összesen I. módosított	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmánd Község Önkormányzata I. módosítás	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Polgármesteri Hivatal I. módosítás	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde módosítás	Királyi Konyha Gyermeknevelési központ	Királyi Konyha Gyermeknevelési központ módosítás
94	Beruházások (K6)	14 809 000	26 388 869	6 350 000	17 606 767	1 460 500	1 460 500	-	323 102	6 998 500	6 998 500
95	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000	28 208 890	20 000 000	28 208 890	-	-	-	-	-	-
96	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 400 000	7 616 501	5 400 000	7 616 501	-	-	-	-	-	-
97	Felújítások (K7)	25 400 000	35 825 391	25 400 000	35 825 391	-	-	-	-	-	-
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	-	-	-	-	-	-
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	15 539 711	15 539 711	15 539 711	15 539 711	-	-	-	-	-	-
100	Lakástámogatás (K87)	600 000	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K88)	18 014 711	17 414 711	18 014 711	17 414 711	-	-	-	-	-	-
102	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	765 875 733	542 815 939	492 878 154	262 797 445	69 537 500	71 419 209	125 913 379	127 540 164	77 546 700	81 059 121

**Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi finanszírozási bevételei**

Sor	Megnevezés	Összesen		Összesen I. módosított	Pázmánd Község Önkormányzata I. módosítás	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Polgármesteri Hivatal I. módosítás	Pázmándi Pitypanag Óvoda és Bölcsőde		Pázmándi Pitypanag Óvoda és Bölcsőde I. módosítás	Királyi Konyha Gyermekeinkért I. módosítás	Királyi Konyha Gyermekeinkért módosítás
		Terv 2024.	Terv 2024.					Terv 2024.	Terv 2024.			
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (88131)	255 656 866	22 703 920	22 703 920	20 501 493	810 601	810 601	816 324	816 324	820 007	554 398	571 819
37	Maradvány: idén bevétele (8813)	255 656 866	22 703 920	22 703 920	20 501 493	810 601	810 601	816 324	816 324	820 007	554 398	571 819
38	Államháztartáson belüli megőrzések (8814)	244 458 236	249 293 036	249 293 036	20 501 493	68 265 899	68 265 899	124 792 535	124 792 535	126 132 335	51 399 802	54 894 802
39	Közvetlen, nem tőzsdei támogatások (8816)	500 115 102	271 996 956	271 996 956	253 475 543	69 076 500	69 076 500	125 608 859	125 608 859	126 952 342	51 954 200	55 466 621
40	Belügyi finanszírozás bevételei (881)	500 115 102	271 996 956	271 996 956	253 475 543	69 076 500	69 076 500	125 608 859	125 608 859	126 952 342	51 954 200	55 466 621
41	Finanszírozási bevételek (88)				20 501 493	69 076 500	69 076 500	125 608 859	125 608 859	126 952 342	51 954 200	55 466 621

