

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 2.) 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 Gyermekeinkért 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.

Zámbóné Vajda Adrienn

Zámbóné Vajda Adrienn
alpolgármester



Szűcs Ágnes
Szűcs Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. december 2.

Szűcs Ágnes
Szűcs Ágnes
jegyző

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 Konyha Gyermekeinkért I.	Királyi Konyha Gyermekeinkért módosítás
01	Helpi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	107 480 490	107 480 490	107 480 490	107 480 490						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	123 695 572	101 497 572	123 695 572	101 497 572						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B13)	9 102 955	31 300 955	9 102 955	31 300 955						
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B13)	32 502 325	32 502 325	32 502 325	32 502 325						
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B13)	41 605 280	63 893 280	41 605 280	63 893 280						
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	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 (B16)	-	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 bevételei 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 bevételei államháztartáson belülről (B2)	24 500 000	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	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	41 100 000	41 100 000	41 100 000	41 100 000						
16	Egyéb áncshasználati és szolgáltatási adók (B35)	345 600	345 600	345 600	345 600						
17	Törvények és jogszabályok adói (B35)	41 445 600	41 445 600	41 445 600	41 445 600						
18	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000						
19	Közfoglalkoztatási bevételek (B3)	66 245 600	66 245 600	66 245 600	66 245 600						
20	Szállítási szolgáltatások (B40)	8 210 000	8 210 000	8 000 000	8 000 000	210 000		176 000	244 150		
21	Közvetített szolgáltatások (B40)	4 676 000	4 744 150	4 500 000	4 500 000						
22	Tulajdonosi bevételek (B41)	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000						
23	Ellátási díjak (B40)	20 150 000	20 150 000	19 035 000	19 035 000						
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40)	24 523 020	24 541 423	19 035 000	19 035 000						
25	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű bevételek (B40)	10 503 000	10 503 000	10 500 000	10 500 000	1 000		1 000	1 000		
26	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (B40)	10 503 000	10 503 000	10 500 000	10 500 000	1 000		1 000	1 000		
27	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B40)	-	230 000	-	230 000						
28	Egyéb működési bevételek (B41)	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	123 406 322	98 535 000	98 765 000	461 000		304 520	587 822	25 592 500	25 592 500
30	Részesedések értékesítése (B5)	-	230 000	-	230 000						
31	Felhalmozási bevételek (B5)	-	230 000	-	230 000						
32	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (B6)	-	160 000	-	160 000						
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	1 017 094	-	1 017 094						
34	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	1 177 094	-	1 177 094						
35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	519 903 246	529 796 398	493 545 226	501 273 367	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	Királyi Könyha Gyermekeinkért	Királyi Könyha Gyermekeinkért I. módosítás
42	Tűzvédelmi szertár, illómérgek, munkabérek (K1101)	181 953 968	178 413 168	28 000 000	27 750 000	38 150 000	36 850 000	94 303 968	92 636 968	21 500 000	21 156 200
43	Célturizmus, projekttervezés (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	Készletellátás, ügyletek, helyettesítési díj, tollár, közszolgálat (K1104)	1 200 000	2 510 000	500 000	500 000	700 000	700 000		1 310 000		
45	Jubileumi jutalom (K1106)	3 308 600	3 478 600					2 775 000	2 775 000	533 600	703 600
46	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000				
47	Közlekedési költségvetés (K1109)	2 210 000	2 242 000	210 000	210 000	1 500 000	1 500 000	250 000	282 000	250 000	250 000
48	Felhalmozási költségvetés (K1113)	1 100 000	1 870 000		335 000	1 000 000	1 000 000		305 000		
49	Felhalmozási költségvetés (K1113)	210 126 369	212 495 569	30 779 540	32 064 540	49 990 000	49 990 000	105 187 629	105 187 629	24 169 200	25 978 400
50	Változatlan költségvetés (K1121)	12 000 000	11 763 000	12 000 000	11 763 000						
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett utalások (K122)	660 000	2 652 800		1 052 000					660 000	1 600 800
52	Egyéb költségvetési utalások (K123)	950 000	2 245 000	750 000	950 000	150 000	1 245 000	50 000	50 000		
53	Költségvetési utalások (K12)	13 610 000	16 600 800	12 730 000	13 763 000	130 000	1 245 000	50 000	50 000		1 600 800
54	Személyi jutalmak (K1)	223 736 369	229 156 369	43 529 540	45 829 540	50 140 000	50 510 000	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	155 000		
57	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 680 000	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	Közlekedési költségvetés (K31)	36 230 000	34 551 380	6 500 000	4 994 500	1 300 000	1 533 776	1 930 000	1 818 683	26 500 000	26 207 421
59	Információs szolgáltatások (K321)	6 740 000	9 076 000	3 000 000	3 666 000	2 736 000	3 856 000	605 000	905 000	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	3 450 000	4 156 000	2 736 000	3 856 000	605 000	905 000	399 000	649 000
62	Villamosenergia szállítás díja (K3311)	18 640 000	18 786 642	17 000 000	17 146 642			140 000	140 000	1 500 000	1 500 000
63	Gázenergia szállítás díja (K3312)	8 650 000	11 670 000	5 200 000	7 400 000			950 000	1 770 000	2 500 000	2 500 000
64	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 430 000	3 340 000	500 000	1 700 000			380 000	780 000	550 000	860 000
65	Környezeti díjak (K331)	28 720 000	33 796 642	22 700 000	26 246 642			1 470 000	2 690 000	4 550 000	4 860 000
66	Vásárolt élelmiszer (K32)	800 000	650 000							800 000	650 000
67	Bérlési és leány díjak (K333)	150 000	150 000	150 000	150 000						
68	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 600 000	1 750 000	2 000 000	1 400 000			500 000	100 000	100 000	250 000
69	Karbantartási szolgáltatások (K335)	4 130 000	6 455 000	4 000 000	6 080 000			130 000	375 000		
70	Szakmai tevékenységért járó díjak (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	18 838 000	9 000 000	15 615 000	1 900 000	1 935 000	500 000	658 000	630 000	630 000
72	Szoftverek kiadásai (K33)	59 910 000	70 243 642	43 350 000	53 371 642	4 930 000	4 437 000	3 190 000	4 403 000	6 420 000	6 730 000
73	Küldetéses kiadások (K341)	200 000	830 000			200 000					
74	Raktár- és raktárrendelések (K342)	1 800 000	1 699 000	1 800 000	1 699 000						
75	Küldetéses, rakomány- és rakományrendelések (K34)	2 000 000	2 520 000	1 800 000	1 699 000	200 000					
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						745 000
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	150 000
79	Költségvetési költségvetés és egyéb költségvetési kiadások (K35)	31 451 750	37 443 750	19 000 000	24 782 000	1 731 000	1 566 000	1 550 750	1 450 750	9 150 000	9 615 000
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 intézményi ellátások (K4)	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 (K5021)										
84	Ellátottak és befizetők (K502)										
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 500 000	13 518 574	14 500 000	13 500 000		18 574				
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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	15 697 659						
88	Egyéb működési célú kiadások (K5)	316 033 903	47 095 468	316 033 903	47 095 468		18 574				
89	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)										
90	Immateriális javak 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		209 800	5 500 000	5 500 000
93	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 150 000	5 586 073	1 350 000	3 703 771	310 500	310 500		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 I. módosítás	Kisbolyi Könyha Gyermekotthon	Kisbolyi Könyha Gyermekotthon I. módosítás
94	Beruházások (K6)	14 809 000	26 388 869	6 350 000	17 606 767	1 460 500	1 460 500			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 nyújtása államháztartáson belülről (K83)	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000						
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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 (K8)	18 014 711	17 414 711	18 014 711	17 414 711						
102	Költségvetési 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	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 Konyha Gyermekeinkért	Királyi Konyha Gyermekeinkért I. módosítás
		Terv 2024.		Terv 2024.			Terv 2024.	Terv 2024.			Terv 2024.
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (8131)	255 656 866	22 703 920	253 475 543	20 501 493	810 601	810 601	816 324	820 007	554 398	571 819
37	Maradvány igénybevétele (8813)	255 656 866	22 703 920	253 475 543	20 501 493	810 601	810 601	816 324	820 007	554 398	571 819
38	Államiljárásron belüli megelőlegezések (8814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Közf. centi. ifjú szervi támogatás (8816)	244 458 236	249 293 036	-	-	68 265 899	68 265 899	124 792 535	126 132 335	51 399 802	54 894 802
40	Belföldi finanszírozás bevételei (881)	500 115 102	271 996 956	253 475 543	20 501 493	69 076 500	69 076 500	125 608 859	126 952 342	51 954 200	55 466 621
41	Finanszírozási bevételek (88)	500 115 102	271 996 956	253 475 543	20 501 493	69 076 500	69 076 500	125 608 859	126 952 342	51 954 200	55 466 621

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi finanszírozási kiadásai

Sor	Megnevezés	Összesen	Összesen 1. módosított	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmánd Község Önkormányzata 1. módosítás	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Polgármesteri Hivatal 1. módosítás	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 1. módosítás	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 1. módosítás	Királyi Konyha Gyermekeinkért I. módosítás	Királyi Konyha Gyermekeinkért I. módosítás Terv 2024.
		Terv 2024.		Terv 2024.			Terv 2024.	Terv 2024.				
103	Allanházartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 684 379	9 684 379		9 684 379							
104	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	244 458 236	249 293 036	244 458 236	249 293 036							
105	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911)	254 142 615	258 977 415	254 142 615	258 977 415							
106	Finanszírozási kiadások (K9)	254 142 615	258 977 415	254 142 615	258 977 415							

[illegible]