

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 Pázmánd Község Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Pázmánd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- a) Pázmándi Polgármesteri Hivatal
- b) Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde
- c) Királyi Konyha Gyermekünkért

2. A költségvetés előirányzatai

3. §

(1) Figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 1.020.018.348,- Ft költségvetési bevétellel, 1.020.018.348,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 1.020.018.348,- Ft, melyből

- a) működési költségvetési bevétel 495.403.246,- Ft, ebből
 - aa) működési célú támogatások 304.264.626,- Ft
 - ab) felhalmozási célú költségvetési támogatás 24.500.000,- Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 66.245.600,- Ft
 - ad) működési bevételek 124.893.020,- Ft
- b) finanszírozási bevételek 500.115.102,- Ft.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1.020.018.348,- Ft, melyből

- a) működési költségvetési kiadás 707.651.022,- Ft, ebből
 - aa) személyi jellegű kiadások 223.736.369,- Ft
 - ab) foglalkoztatói közterhek 29.450.000,- Ft
 - ac) dologi kiadások 136.781.750,- Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1.650.000,- Ft

- ae) egyéb működési célú kiadások 316.032.903,- Ft
ebből tartalék 285.033.903,- Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadás 58.223.711,- Ft ebből
 - ba) beruházások 14.809.000,- Ft
 - bb) felújítások 25.400.000,- Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 18.014.711,- Ft
- c) finanszírozási kiadás 254.143.615,- Ft

(4) előző év felhasználható tervezett, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 255.656.866,- Ft-ban állapítja meg.

4. §

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

- a) Önkormányzat 747.020.769,- Ft,
- b) Pázmándi Polgármesteri Hivatal 69.537.500,- Ft,
- c) Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde 125.913.379,- Ft,
- d) Királyi Konyha Gyermekeinkért 77.546.700,- Ft.

5. §

A képviselő-testület 2024. évre hitelfelvételt nem irányoz elő és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét 2024. évre nem tervez.

6. §

A képviselő-testület 2024. évben olyan fejlesztést, melyre Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, nem tervez az önkormányzatnál

7. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem tervez.

3. A költségvetés szerkezete

8. §

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését az 1–2. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3–4. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont 2024. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat fejlesztési támogatásra létrehozott pénzügyi keretéből folyósított állományát a 7. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevétel-kiadás előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 10. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 11. melléklet mutatja be.

17. §

Az önkormányzat központi költségvetésből származó 2024. évi normatív támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

18. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetésére vonatkozó likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

19. §

A költségvetés 1–4. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében kell rögzíteni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a Pázmándi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja végzi.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhetnek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései az önkormányzat kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 24/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletben kerülnek szabályozásra.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

21. §

A polgármester az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

5. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

22. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 2 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 1.500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(3) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

23. §

(1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal takarékosan, az első félévben a Polgármesterrel való egyeztetéssel gazdálkodhatnak.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzat terhére kötelezettséget a Polgármester engedélyével vállalhat.

(3) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között a Polgármester engedélyével az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – a Polgármester engedélyével használhatják fel.

24. §

A képviselő-testület az előirányzat módosítást, előirányzat átcsoportosítás átvezetését az Áht. 34 § (4) bekezdése szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

25. §

Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

26. §

(1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

6. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

27. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét 2024. január 1-től 36 főben határozza meg az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzat 8 fő;
- b) Pázmándi Polgármesteri Hivatal: 7 fő;
- c) Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde: 15 fő;
- d) Királyi Konyha Gyermekünkért: 6 fő.

28. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak, személyi illetményt állapíthatnak meg.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

29. §

- (1) A képviselő-testület a Pázmándi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria keret összegét nettó 300.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselők esetében külön rendeletében 60.000,- Ft illetményalapot állapít meg a 2024. évre.
- (3) A képviselő-testület külön rendeletében a Pázmándi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 20%-os illetménykiegészítést állapít meg a 2024. évre.
- (4) A bankszámla hozzájárulást 1.000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg, melynek kifizetését, mérlegelve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, november hónapra ütemezi.
- (5) A képviselő-testület által megállapított jutalomkeret kifizetése az önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve a polgármester javaslata alapján ütemezetten történik.
- (6) Csekély értékű ajándékokra évi egyszeri alkalommal, a minimálbér 10 %-ának megfelelő összegben állapítja meg, melynek kifizetését, mérlegelve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, november hónapra ütemezi.
- (7) Az adható juttatásokat és egyéb költségtérítéseket köztisztviselők esetében az önkormányzati rendelet értelmében, közalkalmazottak esetében az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint határozza meg.

7. Egyéb feladatok, feladat-változások

30. §

- (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a mindenkori Kvtv.-ben meghatározott időpontig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi csoport részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

31. §

- (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 11/2022. (VII.20.) rendeletének (továbbiakban: civilrendelet) hatálya alá tartozó civil és egyéb szervezetek részére e rendeletben meghatározott pénzbeli támogatást nyújt.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathatnak.

32. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Pázmándi Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

8. Záró rendelkezések

33. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

34. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bőjte Richárd
polgármester




Szűcs Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 19.




Szűcs Ágnes
jegyző

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi költségvetési bevételei

Sor	Megnevezés	Összesen	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Királyi Konyha Gyermekekért
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	107 480 490	107 480 490			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	123 695 572	123 695 572			
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 102 955	9 102 955			
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézettési feladatainak támogatása (B1132)	32 502 325	32 502 325			
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása (B113)	41 605 280	41 605 280	-	-	-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 783 284	7 783 284			
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 000 000	22 000 000			
08	Elszámoláshól származó bevételek (B116)	-	-			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	302 564 626	302 564 626	-	-	-
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	1 700 000			
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 264 626	304 264 626	-	-	-
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	24 500 000	24 500 000			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 500 000	24 500 000	-	-	-
14	Vagyoni típusú adók (B34)	20 600 000	20 600 000			
15	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	41 100 000	41 100 000			
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	345 600	345 600			
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	41 445 600	41 445 600			
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 200 000	4 200 000			
19	Közhatalmi bevételek (B3)	66 245 600	66 245 600	-	-	-
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 210 000	8 000 000	210 000		
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 676 000	4 500 000		176 000	
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	56 000 000	56 000 000			20 150 000
23	Ellátási díjak (B405)	20 150 000				5 440 500
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 523 020	19 035 000		47 520	
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 503 000	10 500 000	1 000	1 000	1 000
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	10 503 000	10 500 000	1 000	1 000	1 000
27	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-			

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi költségvetési bevételei

Sor	Megnevezés	Összesen	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Királyi Konyha Gyermekekért
28	Egyéb működési bevételek (B411)	831 000	500 000	250 000	80 000	1 000
29	Működési bevételek (B4)	124 893 020	98 535 000	461 000	304 520	25 592 500
30	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	-	-
31	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-	-
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-
34	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-
35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	519 903 246	493 545 226	461 000	304 520	25 592 500

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi költségvetési kiadásai

Sor	Megnevezés	Összesen	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Királyi Konyha Gyermekneikért
42	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 953 968	28 000 000	38 150 000	94 303 968	21 500 000
43	Céltuttatás, projektprémiium (K1103)	18 153 801	2 069 540	6 440 000	7 858 661	1 785 600
44	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	500 000	700 000		
45	Jubileumi jutalom (K1106)	3 308 600			2 775 000	533 600
46	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	-	2 200 000		
47	Közelkedési költségértítés (K1109)	2 210 000	210 000	1 500 000	250 000	250 000
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 100 000	-	1 000 000		100 000
49	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	210 126 369	30 779 540	49 990 000	105 187 629	24 169 200
50	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 000 000	12 000 000			
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	-	-		660 000
52	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	750 000	150 000	50 000	
53	Külső személyi juttatások (K12)	13 610 000	12 750 000	150 000	50 000	660 000
54	Személyi juttatások (K1)	223 736 369	43 529 540	50 140 000	105 237 629	24 829 200
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 450 000	5 800 000	7 000 000	13 400 000	3 250 000
56	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	-	400 000	150 000	
57	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 680 000	6 500 000	900 000	1 780 000	26 500 000
58	Készletbeszerzés (K31)	36 230 000	6 500 000	1 300 000	1 930 000	26 500 000
59	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 740 000	3 000 000	2 736 000	605 000	399 000
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	-	605 000	399 000
61	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 190 000	3 450 000	2 736 000	140 000	1 500 000
62	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 640 000	17 000 000		950 000	2 500 000
63	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 650 000	5 200 000		380 000	550 000
64	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 430 000	500 000		1 470 000	4 550 000
65	Közfizetmi díjak (K331)	28 720 000	22 700 000	-		800 000
66	Vásárolt élelmiszer (332)	800 000				
67	Béretlet és lízing díjak (K333)	150 000	150 000			
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 000 000		500 000	100 000
69	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 130 000	4 000 000		130 000	
70	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 980 000	7 000 000	3 050 000	590 000	340 000
71	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 530 000	9 500 000	1 900 000	500 000	630 000
72	Szolgáltatási kiadások (K33)	59 910 000	45 350 000	4 950 000	3 190 000	6 420 000
73	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	-	200 000		
74	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000	1 800 000			
75	Kiküldetésre, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 000 000	1 800 000	200 000	-	-
76	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 246 750	16 000 000	1 701 000	1 545 750	9 000 000
77	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-			

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi költségvetési kiadásai

Sor	Megnevezés	Összesen	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Királyi Konyha Gyermekeinkért
78	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 205 000	3 000 000	50 000	5 000	150 000
79	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	31 451 750	19 000 000	1 751 000	1 550 750	9 150 000
80	Dologi kiadások (K3)	136 781 750	76 100 000	10 937 000	7 275 750	42 469 000
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 650 000	1 650 000	-	-	-
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 650 000	1 650 000	-	-	-
83	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 500 000	11 500 000	-	-	-
84	<i>Ellátottak és befizetések (K502)</i>	11 500 000	11 500 000	-	-	-
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 500 000	14 500 000	-	-	-
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	16 500 000	16 500 000	-	-	-
87	Tartalékok (K513)	285 033 903	285 033 903	-	-	-
88	Egyéb működési célú kiadások (K5)	327 533 903	327 533 903	-	-	-
89	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-
90	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-
91	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 650 000	5 000 000	1 150 000	-	5 500 000
93	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 159 000	1 350 000	310 500	-	1 498 500
94	Beruházások (K6)	14 809 000	6 350 000	1 460 500	-	6 998 500
95	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000	20 000 000	-	-	-
96	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 400 000	5 400 000	-	-	-
97	Felújítások (K7)	25 400 000	25 400 000	-	-	-
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 875 000	1 875 000	-	-	-
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	4 039 711	4 039 711	-	-	-
100	Lakástámogatás (K87)	600 000	600 000	-	-	-
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 514 711	6 514 711	-	-	-
102	Költségvetési kiadások (K1-K8)	765 875 733	492 878 154	69 537 500	125 913 379	77 546 700

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi finanszírozási bevételei

Sor	Megnevezés	Összesen	Pázmánd Község Önkormányzata	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde	Királyi Konyha Gyermekeinkért
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	255 656 866	253 475 543	810 601	816 324	554 398
37	Maradvány igénybevétele (B813)	255 656 866	253 475 543	810 601	816 324	554 398
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-
39	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 458 236	-	68 265 899	124 792 535	51 399 802
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	500 115 102	253 475 543	69 076 500	125 608 859	51 954 200
41	Finanszírozási bevételek (B8)	500 115 102	253 475 543	69 076 500	125 608 859	51 954 200

Pázmánd Község Önkormányzata
2024. évi finanszírozási kiadásai

Sor	Megnevezés	Összesen	Pázmánd Község Önkormányzata
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 684 379	9 684 379
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	244 458 236	244 458 236
105	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	254 142 615	254 142 615
106	Finanszírozási kiadások(K9)	254 142 615	254 142 615

Pázmánd Község Önkormányzata és intézményei összesített 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	Rovat száma	Összesen	Önkormányzat	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde	Királyi Konyha Gyermekotthonért	Megnevezés	Rovat száma	Összesen	Önkormányzat	Pázmándi Polgármesteri Hivatal	Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde	Királyi Konyha Gyermekotthonért
Működés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	304 204 026	304 204 026				Személyi juttatások	K1	223 736 369	43 529 540	50 140 000	105 237 629	24 829 200
Közhatalmi bevételek	B3	66 245 600	66 245 600				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	29 450 000	5 800 000	7 000 000	13 400 000	3 250 000
Működési bevételek	B4	124 893 020	98 535 000	461 000	304 520	25 592 500	Dologi kiadások	K3	136 784 750	76 100 000	10 937 000	7 275 750	42 469 000
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	-	-				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 650 000	1 650 000			
		-	-				Egyéb működési célú kiadások	K5	316 032 903				
Költségvetési működési célú bevételek		495 403 246	469 045 226	461 000	304 520	25 592 500	Költségvetési működési célú kiadások összesen		707 651 022	443 112 443	68 077 000	125 913 379	70 548 200
Felhalmozás													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 500 000	24 500 000				Beruházás	K6	14 809 000	6 350 000	1 460 500		6 998 500
Felhalmozási bevételek	B5	-					Felújítás	K7	25 400 000	25 400 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 014 711	18 014 711			
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen		24 500 000	24 500 000	-	-	-	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen		58 223 711	49 764 711	1 460 500	-	6 998 500
Finanszírozási műveletek													
Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	-					Hitel, kölcsön törlesztés						
Pénzmaradvány	B813	255 656 806	253 475 543	810 601	816 324	554 398	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	9 684 379				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-					Intézményesített támogatás	K915	244 459 236				
Intézményesített támogatás	B816	244 458 256		68 265 899	124 792 535	51 399 802							
Finanszírozási bevételek		500 115 102	253 475 543	69 076 500	125 608 859	51 954 200	Finanszírozási kiadások		254 143 615	254 143 615	-	-	-
Költségvetési bevételek mindösszesen		1 020 018 348	747 020 769	69 537 500	125 913 379	77 546 700	Költségvetési kiadások mindösszesen		1 020 018 348	747 020 769	69 537 500	125 913 379	77 546 700

Pázmánd Község Önkormányzata összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

(adatok forintban)					
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B1-B7. Költségvetési bevételek					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	107 480 490	107 480 490		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	123 695 572	123 695 572		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 102 955	9 102 955		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézettési feladatainak támogatása (B1132)	32 502 325	32 502 325		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 783 284	7 783 284		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 000 000	22 000 000		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	302 564 626	302 564 626	-	-
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	1 700 000		
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 264 626	304 264 626	-	-
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	24 500 000		24 500 000	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 500 000	-	24 500 000	-
14	Vagyoni típusú adók (B34)	20 600 000	20 600 000		
15	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	41 100 000	41 100 000		
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	345 600	345 600		
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	41 445 600	41 445 600		
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 200 000	4 200 000		
19	Közhatalmi bevételek (B3)	66 245 600	66 245 600	-	-
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 210 000	8 210 000		
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 676 000		4 676 000	
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	56 000 000	56 000 000		
23	Ellátási díjak (B405)	20 150 000	20 150 000		
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 523 020	23 260 500	1 262 520	
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	10 503 000		10 503 000	
28	Egyéb működési bevételek (B411)	831 000	831 000		
29	Működési bevételek (B4)	124 893 020	108 451 500	16 441 520	

35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	519 903 246	478 961 726	40 941 520	-
----	--	--------------------	--------------------	-------------------	---

B8. Finanszírozási bevételek

37	Maradvány igénybevétele (B813)	255 656 866	255 656 866		
39	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	244 458 236	244 458 236		
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	500 115 102	500 115 102	-	-
41	Finanszírozási bevételek (B8)	500 115 102	500 115 102	-	-

K1-K8. Költségvetési kiadások

42	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 953 968	181 953 968		
43	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	18 153 801		18 153 801	
44	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 200 000		
45	Jubileumi jutalom (K1106)	3 308 600	3 308 600		
46	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	2 200 000		
47	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 210 000	2 210 000		
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 100 000	1 100 000		
50	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 000 000	12 000 000		
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000		660 000	
52	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000		950 000	
54	Személyi juttatások (K1)	223 736 369	203 972 568	19 763 801	-
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 450 000	26 520 000	2 930 000	
56	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000		
57	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 680 000	35 680 000		
59	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 740 000	6 740 000		
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000		
62	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 640 000	18 640 000		
63	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 650 000	8 650 000		
64	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 430 000	1 430 000		
66	Vásárolt élelmezés (332)	800 000	800 000		
67	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000		
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 600 000		
69	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 130 000		4 130 000	
70	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 980 000	10 980 000		
71	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 530 000	12 330 000	200 000	

73	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000		
74	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000	1 800 000		
76	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 246 750	27 046 750	1 200 000	
78	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 205 000	3 205 000		
80	Dologi kiadások (K3)	136 781 750	131 251 750	5 530 000	-
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 650 000	1 650 000		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 650 000	1 650 000	-	-
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 500 000	14 500 000		
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	16 500 000	10 000 000	6 500 000	
87	Tartalékok (K513)	285 032 903	285 032 903		
88	Egyéb működési célú kiadások (K5)	316 032 903	309 532 903	6 500 000	-
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 650 000	11 650 000		
93	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 159 000	3 159 000		
94	Beruházások (K6)	14 809 000	14 809 000	-	-
95	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000	20 000 000		
96	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 400 000	5 400 000		
97	Felújítások (K7)	25 400 000	25 400 000	-	-
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 875 000	1 875 000		
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	15 539 711	15 539 711		
100	Lakástámogatás (K87)	600 000		600 000	
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 014 711	17 414 711	600 000	-
102	Költségvetési kiadások (K1-K8)	765 874 733	730 550 932	35 323 801	-

K9. Finanszírozási kiadások

103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 684 379	9 684 379		
104	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	244 459 236	244 459 236		
105	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	254 143 615	254 143 615	-	-
106	Finanszírozási kiadások(K9)	254 143 615	254 143 615	-	-

**A Fejér Vármegyei Önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására létrehozott Pénzügyi
Keretből folyósított kamatmentes kölcsön**

helyi út, járda helyreállítására és csapadékvíz elvezetésére 5.625.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt vett igénybe 2022. évben Pázmánd Község Önkormányzata.

A juttatott összeg visszafizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

2022. június 30-ig	1 875 000,00 Ft
2023. június 30-ig	1 875 000,00 Ft
2024. június 30-ig	1 875 000,00 Ft

**Pázmánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatása**

Kötelezettség jogcíme	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
1.				
2.				
3.				
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0
1.				
2.				
3.				
Lízingdíj	0	0	0	0
1.				
2.				
Kezességvállalás	0	0	0	0
1.				
2.				
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Saját bevételek összesen	66 245 600	66 245 600	66 245 600	66 245 600
Saját bevételek 50 %-a	33 122 800	33 122 800	33 122 800	33 122 800
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	33 122 800	33 122 800	33 122 800	33 122 800

Pázmánd Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevétel-kiadás előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevételek	2024	2025	2026	2027	Kiadások	2024	2025	2026	2027
Működési bevételek	469 045 226	492 497 487	517 122 362	542 978 480	Működési kiadások	443 112 443	465 268 065	488 531 468	512 958 042
Felhalmozási bevételek	24 500 000	36 750 000	38 587 500	40 516 875	Felhalmozási kiadások	49 764 711	52 252 947	54 865 594	57 608 874
Finanszírozási bevételek	253 475 543	266 149 320	279 456 786	293 429 625	Finanszírozási kiadások	254 143 615	266 850 796	280 193 336	294 203 002
Összesen:	747 020 769	795 396 807	835 166 648	876 924 980	Összesen:	747 020 769	784 371 807	823 590 398	864 769 918

Pázmánd Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek rovatörzs szerinti jogcímei	Ezer forintban												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
A. Költségvetési bevételek (I. + II.)	46 919 507	34 748 922	56 830 789	70 289 855	34 748 922	34 748 922	34 748 922	34 748 922	56 830 789	45 789 855	34 748 922	34 748 919	519 903 246
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	36 511 755	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 171	304 264 626
B 3 Közhatalmi bevételek	-	-	22 081 867	11 040 933	-	-	-	-	22 081 867	11 040 933	-	-	66 245 600
B 4 Működési bevételek	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 748	124 893 020
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Működési bevételek összesen	46 919 507	34 748 922	56 830 789	45 789 855	34 748 922	34 748 922	34 748 922	34 748 922	56 830 789	45 789 855	34 748 922	34 748 919	495 403 246
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	-	-	-	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500 000
B 5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500 000
B 8 Finanszírozási bevételek	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 253	500 115 102
B. Finanszírozási bevételek	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 253	500 115 102
Bevételek mindösszesen (A + B)	88 595 766	76 425 181	98 507 048	111 966 114	76 425 181	76 425 181	76 425 181	76 425 181	98 507 048	87 466 114	76 425 181	76 425 172	1 020 018 348
Kiadások rovatörzs szerinti jogcímei	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A. Költségvetési kiadások (I. + II.)	58 353 338	58 428 338	68 211 738	100 743 337	58 688 410	72 963 410	61 309 410	58 041 910	57 779 610	57 118 410	57 118 410	57 118 412	765 874 733
K 1 Személyi juttatások	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 702	223 736 369
K 2 Munkaadót terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 163	29 450 000
K 3 Dologi kiadások	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 481	136 781 750
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 650 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	24 708 567	24 483 567	33 563 667	24 483 567	24 483 567	37 183 567	24 483 567	24 708 567	24 483 567	24 483 567	24 483 567	24 483 566	316 032 903
I. Működési kiadások összesen	57 343 410	57 118 410	66 198 510	57 118 410	57 118 410	69 818 410	57 118 410	57 343 410	57 118 410	57 118 410	57 118 410	57 118 412	707 651 022
K 6 Beruházások	-	-	1 003 300	5 715 000	1 270 000	1 270 000	4 191 000	698 500	661 200	-	-	-	14 809 000
K 7 Felújítások	-	-	-	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 400 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 928	1 309 928	1 009 928	12 509 927	300 000	1 875 000	-	-	-	-	-	-	18 014 711
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 009 928	1 309 928	2 013 228	43 624 927	1 570 000	3 145 000	4 191 000	698 500	661 200	-	-	-	58 223 711
B. Finanszírozási kiadások	30 055 982	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	254 143 615
B. Finanszírozási kiadások összesen	30 055 982	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	254 143 615
Kiadások mindösszesen (A + B)	88 409 320	78 799 941	88 583 341	121 114 940	79 060 013	93 335 013	81 681 013	78 413 513	78 151 213	77 490 013	77 490 013	77 490 015	1 020 018 348

Pázmánd Község Önkormányzata által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Magánszemélyek kommunális adója				946 000
- Tűzoltók mentessége (19 fő)		14.500,- Ft/fő		275 500
- 70 év felettiiek kedvezménye (149 fő)	4.500,- Ft/fő			670 500
70 év felettiiek szemétszállítási kedvezmény (40 fő)				800 000
Szennyvízszállítás (csatornahálózatra rá nem kötöttek díjfizetési különbözet)				2 000 000
Szent Gellért Általános Iskola Sportcsanak használati díja	.		2.000.000,- Ft	2 000 000
Közvetett támogatások összesen:				5 746 000

(adatok forintban)

Pázmánd Község Önkormányzata központi költségvetéséből származó 2024. évi normatív támogatásai

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló LV. törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2024. évi eredeti előirányzat (forintban)
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6,70	56 809 141
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 753 986
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alap támogatása		9 715 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		7 080 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 923 921
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		6 513 735
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 864 747
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		172 749
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	372	37 200
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	0	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		107 480 490
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	78,0	13 445 172
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	7,2	60 278 400
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	2,0	1 434 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	5	26 340 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		101 497 572
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		6 472 295
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	31	2 630 660
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2	13 676 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		31 300 955
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	5,43	19 656 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		12 807 535
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	67	38 190
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		32 502 325
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		5 196 124
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 196 124
	Összesen:		277 977 466

**Pázmánd Község Önkormányzatának és intézményeinek
2024. évi költségvetésére vonatkozó likviditási terve**

(adatok forintban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	279 011 823	88 595 766	88 409 320	186 446	279 198 269
	Halmazott		88 595 766	88 409 320	186 446	
Február	Havi	279 198 269	76 425 181	78 799 941	- 2 374 760	276 823 509
	Halmazott		165 020 947	167 209 261	- 2 188 314	
Március	Havi	276 823 509	98 507 048	88 583 341	9 923 707	286 747 216
	Halmazott		263 527 995	255 792 602	7 735 393	
Április	Havi	286 747 216	111 966 114	121 114 940	- 9 148 826	277 598 390
	Halmazott		375 494 109	376 907 542	- 1 413 433	
Május	Havi	277 598 390	76 425 181	79 060 013	- 2 634 832	274 963 558
	Halmazott		451 919 290	455 967 555	- 4 048 265	
Június	Havi	274 963 558	76 425 181	93 335 013	- 16 909 832	258 053 726
	Halmazott		528 344 471	549 302 568	- 20 958 097	
Július	Havi	258 053 726	76 425 181	81 681 013	- 5 255 832	252 797 894
	Halmazott		604 769 652	630 983 581	- 26 213 929	
Augusztus	Havi	252 797 894	76 425 181	78 413 513	- 1 988 332	250 809 562
	Halmazott		681 194 833	709 397 094	- 28 202 261	
Szeptember	Havi	250 809 562	98 507 048	78 151 213	20 355 835	271 165 397
	Halmazott		779 701 881	787 548 307	- 7 846 426	
Október	Havi	271 165 397	87 466 114	77 490 013	9 976 101	281 141 498
	Halmazott		867 167 995	865 038 320	2 129 675	
November	Havi	281 141 498	76 425 181	77 490 013	- 1 064 832	280 076 666
	Halmazott		943 593 176	942 528 333	1 064 843	
December	Havi	280 076 666	76 425 172	77 490 015	- 1 064 843	279 011 823
	Halmazott		1 020 018 348	1 020 018 348	-	

