

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.13.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Figyelemmel az Áht. 23. § - ára – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 1.127.312.240 Ft költségvetési bevétellel, 1.127.312.240 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 1.127.312.240 Ft, melyből

- a) működési és felhalmozási költségvetési bevétel 624.280.270 Ft, ebből
 - aa) működési célú támogatások 271.135.522 Ft
 - ab) felhalmozási célú költségvetési támogatás 148.825.946 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 67.309.000 Ft
 - ad) működési bevételek 135. 992.805 Ft
 - ae) működési célú átvett pénzeszközök 1.021.997 Ft
- b) finanszírozási bevételek 503.031.970 Ft.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1.127.312.240 Ft, melyből

- a) működési költségvetési kiadás 601.838.994 Ft, ebből
 - aa) személyi jellegű kiadások 204.761.000 Ft
 - ab) szociális hozzájárulási adó 30.460.000 Ft
 - ac) dologi kiadások 168.658.462 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 195.959.532 Ftebből tartalék 161.866.534 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadás 310.555.687 Ft ebből
 - ba) beruházások 19.869.532 Ft
 - bb) felújítások 32.559.000 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 258.127.155 Ft
- c) finanszírozási kiadás 214.917.559 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) 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 887.172.380 Ft,

b) Pázmándi Polgármesteri Hivatal 70.955.000 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„d) Királyi Konyha Gyermekeinkért 68.209.000 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

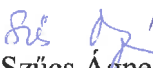

Böjte Richárd
polgármester




Szűcs Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 30.




Szűcs Ágnes
jegyző

Pázmánd Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi költségvetési bevétel előirányzata

Rovat megnevezése	Pázmánd közp. Önkormányzata				Pázmándi Polgármesteri Hivatal				Pázmándi Pilypang Óvoda és Bölcsőde				Királyi Könyha Gyermekotthon				
	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	Összesen	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	Összesen	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	Összesen	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (8111)	73 940 981	1 705 802	9 091 178	84 737 971	84 737 971	0	0	0	0	0	0	0	0	73 940 981	1 705 802	9 091 178	84 737 971
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (8112)	66 319 130	6 202 792	2 408 810	74 930 732	74 930 732	0	0	0	0	0	0	0	0	66 319 130	6 202 792	2 408 810	74 930 732
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása (8113)	31 624 400	1 871 376	-2 395 686	31 130 110	31 130 110	0	0	0	0	0	0	0	0	31 624 400	1 871 376	-2 395 686	31 130 110
Települési önkormányzatok gyermekjuttatásai feladatainak támogatása (8113.1)	23 693 803	1 082 051	10 344 305	35 120 159	35 120 159	0	0	0	0	0	0	0	0	23 693 803	1 082 051	10 344 305	35 120 159
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (8114)	5 175 207	2 246 120	341 040	7 763 367	7 763 367	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 207	2 246 120	341 040	7 763 367
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (8115)	0	10 988 640	6 149 142	17 137 782	17 137 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 988 640	6 149 142	17 137 782
Elvonásokból származó bevételek (8116)	0	8 435 391	8 435 391	8 435 391	8 435 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 435 391	8 435 391	8 435 391
Egyéb működési célú támogatásokon kívüli államháztartáson belülről (816)	15 875 000	-4 000 000	0	11 875 000	11 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 875 000	-4 000 000	0	11 875 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (81)	216 628 531	20 096 791	34 404 200	271 130 522	270 686 888	0	0	0	0	0	0	0	0	216 628 531	20 096 791	34 404 200	271 130 522
Egyéb felhalmozási célú támogatásokon belülről államháztartáson belülről (812)	0	148 825 946	0	148 825 946	148 825 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 825 946	0	148 825 946
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (812)	0	148 825 946	0	148 825 946	148 825 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 825 946	0	148 825 946
Vagyoni típusú adók (8134)	18 500 000	0	1 803 000	20 303 000	20 594 555	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0	1 803 000	20 303 000
Értékesítési és forrási adók (8351)	55 000 000	-13 000 000	0	42 000 000	44 752 672	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	-13 000 000	0	42 000 000
Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók (8135)	500 000	0	500 000	500 000	345 500	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Egyéb közlekedési bevételek (836)	12 000 000	-8 800 000	0	3 200 000	4 948 239	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	-8 800 000	0	3 200 000
Szociális bevételek (8403)	10 000 000	-21 000 000	2 307 000	8 307 000	79 331 681	0	0	0	0	0	0	0	0	8 307 000	-21 000 000	2 307 000	8 307 000
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke (8403)	10 000 000	-21 000 000	0	10 000 000	8 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	-21 000 000	0	10 000 000
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke (8403)	20 000 000	-12 000 000	0	8 000 000	8 893 942	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	-12 000 000	0	8 000 000
Ellátottak bevételei (8404)	48 000 000	8 000 000	0	56 000 000	55 943 953	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000	8 000 000	0	56 000 000
Tulajdonosi díjak (8405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirándulások államháztartáson forrási adók (8407)	22 000 000	-5 000 000	0	17 000 000	16 893 232	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	-5 000 000	0	17 000 000
Államháztartáson forrási adók visszatérítése (8407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (jött) kamatok és kamatfeljuttatások (8408)	100 000	12 292 945	1 300 000	13 692 945	16 874 626	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	100 000	12 292 945	1 300 000	13 692 945
Birtokbó adó fizetett kamatainak (8410)	0	206 000	0	206 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
Egyéb működési bevételek (8411)	3 000 000	-1 200 000	0	1 800 000	3 128 233	0	1 000 000	0	1 000 000	0	238 860	0	1 000	3 001 000	-1 200 000	0	1 800 000
Működési bevételek (84)	103 100 000	2 297 945	1 300 000	105 697 945	109 595 231	701 000	1 000 000	0	1 701 000	382 000	238 860	0	-4 445 000	135 601 000	3 336 895	-3 145 000	135 992 895
Intézményi értékesítési bevételek (85)	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásokon kívüli államháztartáson belülről (86)	569 731	455 265	0	1 024 997	994 022	0	0	0	0	0	0	0	0	569 731	455 265	0	1 024 997
Működési célú támogatásokon kívüli államháztartáson belülről (86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásokon kívüli államháztartáson belülről (87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költésfelhalmozási bevételek (81+87)	405 295 262	150 675 548	38 013 200	594 985 410	610 834 751	701 000	1 000 000	0	1 701 000	382 000	238 860	0	-4 445 000	438 797 262	151 914 808	33 558 200	624 269 270
Finanszírozási bevételek (88)	292 001 869	180 001	0	292 181 870	301 971 346	0	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	292 001 869	180 001	0	292 181 870
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432
Finanszírozási bevételek (88)	699 298 231	180 001	38 013 200	879 311 432	879 311 432	67 254 000	2 000 000	69 254 000	71 254 000	0	0	0	0	699 298 231	180 001	38 013 200	

Pázmánd Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi finanszírozási kiadás előirányzata

Rovat megnevezése	Pázmánd Község Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 030 181	185 001	0	8 215 182
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	200 102 377	0	6 600 000	206 702 377
Finanszírozási kiadások (K9)	208 132 558	185 001	6 600 000	214 917 559

Pázmánd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2023. évi összevont bevételi és kiadási pénzforgalmi egyenlege

(adatok forintban)

Bevételek			Kiadások			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat
Működés						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	216 629 631	271 130 522	Személyi juttatások	K1	202 061 000
Közhatalmi bevételek	B3	86 000 000	67 309 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	27 500 000
Működési bevételek	B4	135 601 000	135 992 805	Dologi kiadások	K3	197 537 000
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	566 731	1 021 997	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	24 160 673
Költségvetési működési célú bevételek		438 797 262	475 454 324	Költségvetési működési célú kiadások összesen		453 258 673
Felhalmozás						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	148 825 946	Beruházás	K6	128 778 000
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	Felújítás	K7	140 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 875 000
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen		-	148 825 946	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen		273 653 000
Finanszírozási műveletek						
Hitel, kölcsön felvételei ÁHT-n kívülről	B811	-	-	Hitel, kölcsön törlesztés		-
Pénzmaradvány	B813	296 144 592	296 144 592	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	8 030 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	185 001	Irányítástermi támogatás	K915	206 702 377
Irányítástermi támogatás	B816	200 102 377	206 702 377			
Finanszírozási bevételek		496 246 969	503 031 970	Finanszírozási kiadások		208 132 558
Költségvetési bevételek mindösszesen		935 044 231	1 127 312 240	Költségvetési kiadások mindösszesen		935 044 231

Pázmánd Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi költségvetési kiadás előirányzata

Rovat megnevezése	Pázmánd Község Önkormányzata				Pázmándi Polgármesteri Hivatal				Pázmándi Pilypang Óvoda és Bölcsőde				Királyi Könyha Gyermekotakért				Összesen			
	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen
Tervezési szertel felmérések, munkahelyek (K1101)	28 000 000	1 500 000	0	29 500 000	30 685 000	0	0	30 685 000	72 456 000	0	-3 550 000	68 946 000	21 000 000	-1 500 000	-2 200 000	16 300 000	152 161 000	-400 000	-5 750 000	148 031 000
Céltulajdon, projektprámium (K1103)	2 000 000	0	0	2 000 000	4 500 000	250 000	0	4 750 000	2 000 000	0	3 550 000	5 550 000	600 000	500 000	0	1 600 000	9 100 000	500 000	4 300 000	13 900 000
Közszemélyi, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, költségek (K1104)	300 000	0	0	300 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
Bérek kivüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	2 400 000	-250 000	0	2 150 000	500 000	0	-42 000	458 000	400 000	0	0	400 000	2 400 000	0	-250 000	2 150 000
Közhatalmi költségvetési (K1109)	400 000	0	0	400 000	900 000	50 000	0	1 550 000	1 800 000	0	0	1 800 000	700 000	0	-500 000	200 000	2 200 000	600 000	8 800	2 808 000
Felhalmozástól egyéb személyi juttatások (K1113)	1 000 000	-700 000	0	300 000	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	1 300 000	-500 000	5 300 000
Változó díjazásokról, juttatásokról (K1121)	14 080 000	0	0	14 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 080 000	0	0	14 080 000
Munkaadókatól irnyuló egyéb jogviszonyban nem saját felhalmozástól fizetett juttatások (K1122)	4 500 000	1 300 000	0	5 800 000	7 500 000	2 000 000	0	7 500 000	2 500 000	0	-700 000	1 800 000	1 000 000	1 400 000	200 000	2 000 000	14 080 000	700 000	1 500 000	17 700 000
Egyéb kölsé személyi juttatások (K123)	300 000	200 000	500 000	1 000 000	500 000	-50 000	0	450 000	79 286 000	0	42 000	42 000	0	0	0	0	800 000	200 000	1 492 000	2 492 000
Személyi juttatások összesen (K1)	50 580 000	2 300 000	500 000	53 380 000	48 485 000	2 000 000	0	50 485 000	79 286 000	0	-700 000	78 586 000	23 700 000	0	-2 000 000	21 700 000	202 061 000	200 000	1 492 000	204 761 000
Munkaadókatól terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 800 000	0	2 800 000	10 600 000	7 300 000	0	0	7 300 000	9 500 000	0	700 000	10 200 000	3 100 000	0	-540 000	2 560 000	27 500 000	0	2 960 000	30 460 000
Általános nyerges beszerzés (K311)	200 000	0	0	200 000	100 000	100 000	0	200 000	300 000	0	0	300 000	200 000	-200 000	0	0	800 000	-100 000	0	700 000
Útépítési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	2 600 000	0	6 100 000	2 900 000	137 102	-250 000	2 787 102	800 000	638 860	0	1 438 860	25 000 000	3 300 000	-3 300 000	23 400 000	3 300 000	5 675 962	-3 610 000	34 365 962
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	1 500 000	0	4 000 000	3 300 000	0	0	3 300 000	600 000	50 000	0	650 000	400 000	50 000	0	450 000	6 800 000	1 800 000	0	8 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	50 000	0	400 000	200 000	0	0	200 000	87 000	0	0	87 000	0	0	0	0	637 000	0	0	637 000
Világosítás szolgáltatása díja (K3311)	13 500 000	0	6 500 000	19 800 000	0	0	0	0	1 000 000	-1 987 500	-800 000	200 000	1 000 000	1 000 000	200 000	2 200 000	15 500 000	1 000 000	5 700 000	22 200 000
Gazdasági szolgáltatása díja (K3312)	25 000 000	0	-3 500 000	21 500 000	0	0	0	0	3 500 000	-864 000	-864 000	3 500 000	3 500 000	-1 100 000	-900 000	2 500 000	32 000 000	-3 087 500	-5 064 500	23 848 500
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	-100 000	400 000	2 500 000	0	-100 000	2 400 000
Villamenergia (K333)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 440	0	633 440	0	633 440	633 440
Közhatalmi költségvetési szolgáltatások (K334)	7 500 000	-3 500 000	0	4 000 000	0	0	0	0	300 000	-100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	0	300 000	-3 800 000	-3 800 000	0
Közhatalmi szolgáltatások (K335)	20 000 000	-15 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	300 000	0	-200 000	100 000	400 000	-300 000	-20 000	80 000	7 700 000	-15 000 000	-15 000 000	0
Személyi költségvetési szolgáltatások (K336)	11 000 000	-2 000 000	0	9 000 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	60 000	160 000	11 850 000	-2 000 000	60 000	9 910 000
Egyéb költségvetési (K337)	14 000 000	-3 000 000	0	11 000 000	1 700 000	250 000	0	1 950 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	-283 440	-100 000	616 560	17 200 000	-3 283 440	130 000	14 066 560
Közhatalmi kiadások (K341)	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
Közhatalmi és propagandaköltségek (K342)	2 000 000	0	0	2 000 000	1 950 000	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000	-15 000 000	891 000	12 891 000	1 950 000	0	0	1 950 000	3 300 000	-50 000	-2 400 000	-344 000	8 700 000	-2 000 000	-344 000	6 356 000	40 950 000	-17 000 000	-1 853 000	22 047 000
Felépítési általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	8 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	4 000 000	8 000 000	0	12 000 000
Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	2 000 000	3 500 000	0	5 500 000	200 000	0	0	200 000	100 000	-1 348 640	-4 064 640	5 271 340	41 000 000	0	-4 544 000	36 656 000	2 400 000	5 200 000	70 000	5 270 000
Dologi kiadások (K3)	133 950 000	-22 850 000	3 891 000	114 991 000	10 800 000	237 102	0	9 187 102	11 867 000	-1 348 640	-4 064 640	5 271 340	41 000 000	0	-4 544 000	36 656 000	197 537 000	-23 361 536	-9 817 000	108 658 462
Egyéb nem indokolt kiadások (K4)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	162 898	0	0	162 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	5 000 000	9 000 100	850 000	14 850 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	9 000 100	850 000	14 850 100
Tartalékok (K513)	12 160 673	128 064 259	21 641 602	161 866 534	0	162 898	0	162 898	0	0	0	0	0	0	0	0	12 160 673	128 064 259	21 641 602	161 866 534
Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 160 673	149 144 359	22 891 602	196 196 634	0	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	24 160 673	149 307 257	22 491 602	196 959 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K51)	85 000 000	-85 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000 000	-85 000 000	0	0
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K52)	15 000 000	-11 000 000	135 284	4 135 284	1 000 000	0	0	1 000 000	200 000	1 250 000	3 200 000	4 650 000	200 000	0	0	5 700 000	16 400 000	0	1 850	130 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K53)	27 000 000	-25 708 968	-135 284	1 065 748	270 000	0	0	270 000	54 000	337 500	864 000	1 255 500	54 000	0	0	1 539 000	27 378 000	-25 481 468	2 267 716	4 184 248
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	127 000 000	-121 798 968	0	5 201 032	1 270 000	0	0	1 270 000	254 000	1 587 500	4 064 000	7 483 000	254 000	0	0	7 991 500	128 778 000	-120 211 468	11 303 000	19 869 532
Beruházások (K6)	110 000 000	-85 000 000	809 000	25 809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	-85 000 000	809 000	25 809 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7)	30 000 000	-23 250 000	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	-23 250 000	0	6 750 000
Felújítások (K7)	140 000 000	-188 250 000	809 000	32 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	-188 250 000	809 000	32 559 000
Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (K8)	1 675 000	0	0	1 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 000	0	0	1 675 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8)	0	252 130 557	1 121 598	253 252 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 130 557	1 121 598	253 252 155
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K8)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 675 000	252 130 557	1 121 598	258 127 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675 000	252 130 557	1 121 598	258 127 155
Költségvetési kiadások (K1-K8)	400 165 673	150 675 948	31 413 290	672 254 911	67 955 000	1 000 000	2 000 000	69 905 000	100 737 000	238 860	0	100 937 860	88 054 000	0	0	155 000	726 911 673	-151 914 808	33 568 200	912 594 681
Finanszírozási kiadások (K9)	208 132 558	185 071	6 500 000	214 917 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 132 558	185 071	6 600 000	214 917 559
Kiadások összesen (K1-K9)	608 298 231	150 860 949	38 913 290	887 172 380	67 955 000	1 000 000	2 000 000	69 905 000	100 737 000	238 860	0	100 937 860	88 054 000	0	0	155 000	935 044 231	-152 099 809	40 168 200	1 127 312 240

Pázmánd Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2025. évi finanszírozási bevétel előirányzata

Rovati megnevezése	Pázmánd Község Önkormányzata			Pázmánd Polgármesteri Hivatal			Pázmándi Pályaválasztási Bizottság			Közvetlen Községi Gyermekjóléti Szolgálat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	L. módosítás II.	Összesen	Eredeti előirányzat	L. módosítás II.	Összesen	Eredeti előirányzat	L. módosítás II.	Összesen	Eredeti előirányzat	L. módosítás II.	Összesen	Eredeti előirányzat	L. módosítás II.	Összesen
Pécs és környékének művelődési, kulturális, sport- és szabadidőszerveinek költségvetése	292 001 889	0	292 001 889	2 641 432	0	2 641 432	801 387	0	801 387	689 894	0	689 894	296 144 592	0	296 144 592
Általános köznevelési költségvetés (81.4)	0	185 091	185 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 091
Közművelődési költségvetés (81.4)	0	0	0	2 641 432	0	2 641 432	801 387	0	801 387	689 894	0	689 894	296 144 592	0	296 144 592
Finanszírozási bevételek (81.4)	292 001 889	185 091	292 186 980	67 254 000	0	67 254 000	100 355 000	0	100 355 000	346 838 000	0	346 838 000	487 246 969	185 091	632 432 060

