

**Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.)  
önkormányzati rendelete módosításáról**

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)*

- „a) kiadási főösszegét: 393.252.929 forintban, azaz Háromszázkilencvenhárommillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhuszonkilenc forintban,  
b) bevételi főösszegét: 393.252.929 forintban, azaz Háromszázkilencvenhárommillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhuszonkilenc forintban,”

**2. §**

(1) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**3. §**

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–4. melléklet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Pázmándfalu, 2023. május „30.”

  
Nagy Imre Gusztáv  
polgármester



  
Dr. Farkas Virág  
jegyző



**Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2023. május „30.” napján kihirdetésre került.

  
Dr. Farkas Virág  
jegyző



1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalvi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

**„1. Összesen**

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	92181514	92181514	92181514
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79241880	79241880	79711094
3	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5766000	5766000	5766000
4	Gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11392743	11392743	11963683
5	Kulturális feladatainak támogatása	2509542	2509542	2509542
6	Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	3915653	6503326	9866333
7	Elszámolásból származó bevételek		1423902	2787753
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+...+7)</b>	195007332	199018907	204785919
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	1839722	5913251	7874282
11	<b>Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)</b>	196847054	204932158	212660201
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7217000	7217000	7217000
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről	4747225	11371220	6623995
14	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)</b>	11964225	18588220	13840995
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó )	6000000	6000000	6561230
16	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adó )	9000000	9000000	12319092
17	Gépjárműadó			
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)			
19	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 16+...+18 )</b>	9000000	9000000	12319092
20	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. )	100000	109537	251149
21	<b>Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)</b>	15100000	15109537	19131471
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	306000	2344760
23	Ellátási díjak	2429104	2429104	2044420
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevétel			
26	Kamatbevételek	200000	200000	214127
27	Egyéb működési bevételek		167869	479657
28	<b>Működési Bevételek ( 22+...+27)</b>	2935104	3102973	5082964
29	Felhalmozási bevételek			
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90000	510000
32	<b>Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)</b>	226846383	241822888	251225631
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	149319345	149319345
34	Központi, irányító szervi támogatás			
35	<b>Finanszírozási műveletek összesen (33+34)</b>	36912663	149319345	149319345
36	<b>Összes bevétel (32+35)</b>	263759046	391142233	400544976

**2. Pázmándfalvi Község Önkormányzata**

S.Sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92181514	92181514	92181514
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79241880	79241880	79711094
3	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5766000	5766000	5766000
4	Gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11392743	11392743	11963683
5	Kulturális feladatainak támogatása	2509542	2509542	2509542
6	Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	3915653	6503326	9866333
7	Elszámolásból származó bevételek	0	1423902	2787753
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+...+7)</b>	1,95E+08	199018907	204785919
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	1839722	1839722	3550908
11	<b>Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)</b>	1,97E+08	200858629	208336827
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7217000	7217000	7217000
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről	4747225	11371220	6623995
14	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)</b>	11964225	18588220	13840995
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6000000	6000000	6561230
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9000000	9000000	12319092
17	Gépjárműadó			
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
19	<b>Termékek és szolgáltatások adói (16+...+18)</b>	9000000	9000000	12319092
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)	100000	109537	251149
21	<b>Közhatalmi bevételek (15+19+20)</b>	15100000	15109537	19131471
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	306000	2344760
23	Ellátási díjak			
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevétel			
26	Kamatbevételek	200000	200000	214127
27	Egyéb működési bevételek		166975	188029
28	<b>Működési Bevételek (22+...27)</b>	506000	672975	2746916
29	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	
30	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
31	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	90000	510000
32	<b>Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)</b>	2,24E+08	235319361	244566209
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720
34	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	
35	<b>Finanszírozási műveletek összesen (33+34)</b>	36912663	148686720	148686720
36	<b>Összes bevétel (32+35)</b>	2,61E+08	384006081	393252929

### 3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. I.félév	Módosított E.I. Év végi
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)</b>	0		
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről			
10	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+...+9)</b>	0		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről			
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)</b>	0		
14	Vagyoni típusú adók (épfémény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)			
16	Gépjármű adó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
18	<b>Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)</b>	0		
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)			
20	<b>Közhatalmi bevételek (14+18+19)</b>	0		
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	2429104	2429104	2044420
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevétel			

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. I.félév	Módosított E.I. Év végi
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek			227917
27	<b>Működési Bevételek ( 21+...26)</b>	2429104	2429104	2272337
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	<b>Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)</b>	2429104	2429104	2272337
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		265004	265004
33	Központi, irányító szervi támogatás	90280653	90280653	93233000
34	<b>Finanszírozási műveletek összesen (32+33)</b>	90280653	90545657	93498004
	<b>Összes bevétel (31+34)</b>	92709757	92974761	95770341

#### 4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. I.félév	Módosított E.I. év végi Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+...+6)</b>			
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4073529	4323374
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...+9)</b>		4073529	4323374
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)</b>			
14	Vagyon típusú adók ( építmény, kommunális )			
15	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adó )			
16	Gépjármű adó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )			
18	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 15+...+17 )</b>			
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )			
20	<b>Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)</b>			
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak			
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			

<b>Sz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti E.I. Ft-ban</b>	<b>Módosított E.I. I.félév</b>	<b>Módosított E.I. év végi Ft-ban</b>
24	Tulajdonosi bevételek			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek		894	63711
27	<b>Működési Bevételek ( 21+...26)</b>		894	63711
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	<b>Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)</b>		4074423	4387085
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		367621	367621
33	Központi, irányító szervi támogatás	55466444	55466444	54120000
34	<b>Finanszírozási műveletek összesen (32+33)</b>	55466444	55834065	54487621
35	<b>Összes bevétel (31+34)</b>	55466444	59908488	58874706

22

2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

**„1. Összesen**

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
1	<b>Személyi juttatások</b>	113772610	117216910	118929095
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.</b>	13475924	13935523	14291630
3	<b>Dologi kiadások</b>	51509212	58671284	67931240
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>	3966000	3966000	4296400
5	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1500000	1500000	1825000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836000	857648	1188523
8	Tartalék		113260965	
9	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)</b>	2336000	115675061	3069971
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	22132167	7415454	91867725
12	Informatikai eszközök beszerzése		351385	1166032
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	32836848	34447895
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10309331	10866493	34323731
15	<b>Beruházások (10+...+14)</b>	48492025	51470180	161805383
16	Ingatlanok felújítása	17935027	17935027	17935027
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4842545	4842545	4842545
18	<b>Felújítások (16+17)</b>	22777572	22777572	22777572
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre			
21	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)</b>	0	0	0
22	<b>Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)</b>	256329343	383712530	393101291
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7229703	7229703	7229703
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
25	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)</b>	7429703	7429703	7443685
26	<b>Összes kiadás ( 22+25)</b>	263759046	391142233	400544976

**2. Pázmándfalú Község Önkormányzata**

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
1	<b>Személyi juttatások</b>	15944730	17604730	18531115
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.</b>	799350	1002150	1068937
3	<b>Dologi kiadások</b>	13837465	19158491	30812401
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>	3966000	3966000	4296400
5	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1500000	1500000	1825000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836000	836000	1166875
8	Tartalék		113260965	
9	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)</b>	2336000	115653413	3048323
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	22132167	7415454	91867725
12	Informatikai eszközök beszerzése		328500	328500
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	32203501	32203501
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10309331	10719470	33521770
15	<b>Beruházások (10+...+14)</b>	48492025	50666925	157921496
16	Ingatlanok felújítása	17935027	17935027	17935027
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4842545	4842545	4842545
18	<b>Felújítások (16+17)</b>	22777572	22777572	22777572
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre			
21	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)</b>			
22	<b>Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)</b>	108153142	230829281	238456244
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7229703	7229703	7229703
24	Központi, irányító szervei támogatások	145747097	145747097	147353000
25	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
26	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)</b>	153176800	153176800	154796685
27	<b>Összes kiadás ( 21+24)</b>	261329942	384006081	393252929

### 3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év végi
1	<b>Személyi Juttatások</b>	55841380	55841380	56001193
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.</b>	7283329	7283329	7370568
3	<b>Dologi kiadások</b>	29585048	29075861	29111384
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)</b>	0	0	0
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése			367697
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		633347	2244394
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		140844	675105
14	<b>Beruházások (9+...+13)</b>	0	774191	3287196
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	<b>Felújítások (15+16)</b>	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)</b>	0	0	0
21	<b>Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)</b>	92709757	92974761	95770341
22	Központi, irányító szervei támogatások			
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)</b>	0	0	0
25	<b>Összes kiadás ( 21+24)</b>	92709757	92974761	95770341

### 4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
1	<b>Személyi juttatások</b>	41986500	43770800	44396787
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.</b>	5393245	5650044	5852125
3	<b>Dologi kiadások</b>	8086699	10436932	8007455
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		21648	21648
7	Tartalék			
8	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)</b>	0	21648	21648
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése	0	22885	469835
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	6179	126856
14	<b>Beruházások (9+...+13)</b>	0	29064	596691

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	<b>Felújítások (15+16)</b>	0		
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)</b>	0		0
21	<b>Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)</b>	55466444	59908488	58874706
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	Központi, irányító szervei támogatások			
24	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)</b>	0		0
25	<b>Összes kiadás ( 21+24)</b>	55466444	59908488	58874706

”



3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

**„1. Összesen**

S.sz.	Bevételek				S.sz.	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév
1	Önkormányzatok működési támogatása	195007332	199018907	204785919	1	Személyi juttatások	113772610	117216910	118929095
2	Működési célú támogatások áhlt. belülről	1839722	5913251	7874282	2	Munkaadót terhelő járulékok	13475924	13935523	14291630
3	Közhatalmi bevételek	15100000	15109537	19131471	3	Dologi kiadások	51509212	58671284	67931240
4	Működési bevételek	2935104	3102973	5082964	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	3966000	4296400
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áhlt-n belültre	1500000	1500000	1825000
					6	Működési célú támogatások áhlt-n kívülre	836000	857648	1188523
					7	Tartalék		113260965	
					8	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	<b>Működési bevételek (1+...+5)</b>	214882158	223144668	236874636	9	<b>Működési kiadások (1+...+8)</b>	185059746	309464778	208518336
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		632625	632625					
8	Központi, irányító szervei támogatás				10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7229703	7229703	7229703
9	<b>Finanszírozási bevétel (7+8)</b>	0	632625	632625	11	<b>Finanszírozási kiadás (10)</b>	7229703	7229703	7229703
10	<b>Működési bevételek (6+9)</b>	214882158	223777293	237507261	12	<b>Működési kiadások (9+11)</b>	192289449	316694481	215748039
11	<b>Működési hiány</b>				13	<b>Működési többlet</b>			
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	11964225	18588220	13840995	14	Beruházások	48492025	51470180	161805383
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90000	510000	15	Felújítások	22777572	22777572	22777572
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások áhlt-n belültre			
					17	Felhalmozási célú támogatások áhlt-n kívülre			
15	<b>Felhalmozási bevételek (12+13+14)</b>	11964225	18678220	14350995	18	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+17)</b>	71269597	74247752	184582955
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720	19	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
17	<b>Finanszírozási bevétel (16)</b>	36912663	148686720	148686720	20	<b>Finanszírozási kiadás (19)</b>	200000	200000	213982
18	<b>Felhalmozási bevételek (15+17)</b>	48876888	167364940	163037715	21	<b>Felhalmozási kiadások (18+20)</b>	71469597	74447752	184796937
19	<b>Felhalmozási hiány</b>				22	<b>Felhalmozási többlet</b>			
20	<b>Összes bevétel</b>	263759046	391142233	400544976	23	<b>Összes kiadás</b>	263759046	391142233	400544976

**2. Pázmándfalu Község Önkormányzata**

S.s z.	Bevételek				S. sz.	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév
1	Önkormányzatok működési támogatása	195007332	199018907	204785919	1	Személyi juttatások	15944730	17604730	18531115
2	Működési célú támogatások áht. belülről	1839722	1839722	3550908	2	Munkaadót terhelő járulékok	799350	1002150	1068937
3	Közhatalmi bevételek	15100000	15109537	19131471	3	Dologi kiadások	13837465	19158491	30812401
4	Működési bevételek	506000	672975	2746916	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	3966000	4296400
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n belülről	1500000	1500000	1825000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	836000	836000	1166875
					7	Tartalék		113260965	
					8	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	<b>Működési bevételek (1+...+5)</b>	212453054	216641141	230215214	9	<b>Működési kiadások (1+...+8)</b>	368835454	157384784	57757176
7	Költségvetési maradvány igénybevétele								
8	Központi, irányító szervek támogatás				10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7229703	7229703	7229703
9	<b>Finanszírozási bevétel (7+8)</b>				11	<b>Finanszírozási kiadás (10)</b>	7229703	7229703	7229703
10	<b>Működési bevételek (6+9)</b>	212453054	216641141	230215214	12	<b>Működési kiadások (9+11)</b>	441132487	164614487	64986879
11	<b>Működési hiány</b>				13	<b>Működési többlet</b>			165228335
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	11964225	18588220	13840995	14	Beruházások	48492025	50666925	157921496
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	90000	510000	15	Felújítások	22777572	22777572	22777572
14	Felhalmozási célú bevételek	0	0		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
					17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
15	<b>Felhalmozási bevételek (12+13+14)</b>	11964225	18678220	14350995	18	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+17)</b>	71269597	73444497	180699088
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720	19	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
					20	Központi, irányító szervek támogatások	145747097	145747097	147353000
17	<b>Finanszírozási bevétel (16)</b>	36912663	148686720	148686720	21	<b>Finanszírozási kiadás (19+20)</b>	145947097	145947097	147566982
18	<b>Felhalmozási bevételek (15+17)</b>	48876888	167364940	163037715	22	<b>Felhalmozási kiadások (18+21)</b>	217216694	219391594	328266050
19	<b>Felhalmozási hiány</b>			165228335	23	<b>Felhalmozási többlet</b>			
20	<b>Összes bevétel</b>	261329942	384006081	393252929	24	<b>Összes kiadás</b>	261329942	384006081	393252929

### 3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.s z.	Bevételek				S. sz.	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat év vége		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat év vége
1	Önkormányzatok működési támog.				1	Személyi juttatások	55841380	55841380	56001193
2	Működési célú támog. áht. belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	7283329	7283329	7370568
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	29585048	29075861	29111384
4	Működési bevételek	2429104	2429104	2272337	4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú átvett pénz.				5	Működési célú tám. áht-n belülről			
					6	Működési célú tám. áht-n kívülre			

					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések			
6	<b>Működési bevételek (1+...+5)</b>	2429104	2429104	2272337	9	<b>Működési kiadások (1+...+8)</b>	92709757	92200570	92483145
7	Előző évi költségvetési maradvány		265004	265004					
8	Központi, irányító szervei támogatás	90280653	89506462	89945804	10	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
9	<b>Finanszírozási bevétel (7+8)</b>	90280653	89771466	90210808	11	<b>Finanszírozási kiadás (10)</b>	0	0	0
10	<b>Működési bevételek (6+9)</b>	92709757	92200570	92483145	12	<b>Működési kiadások (9+11)</b>	92709757	92200570	92483145
11	<b>Működési hiány</b>				13	<b>Működési többlet</b>			
12	Felhalmozási célú Önkorm. tám.				14	Beruházások		774191	3287196
13	Egyéb felhalmozási célú átvett				15	Felújítások			
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú tám. áht-n belülre			
15					17	Felhalmozási célú tám. áht-n kívülre			
16	<b>Felhalmozási bevételek (12+13+14+15)</b>	0	0	0	18	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+17)</b>	0	774191	3287196
17	Előző évi költségvetési maradvány								
18	Központi, irányító szervei támogatás		774191	3287196	19	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
19	<b>Finanszírozási bevétel (17+18)</b>	0	774191	3287196	20	<b>Finanszírozási kiadás (19)</b>			
20	<b>Felhalmozási bevételek (16+19)</b>	0	774191	3287196	21	<b>Felhalmozási kiadások (18+20)</b>	0	774191	3287196
21	<b>Felhalmozási hiány</b>				22	<b>Felhalmozási többlet</b>			
22	<b>Összes bevétel</b>	92709757	92974761	95770341	23	<b>Összes kiadás</b>	92709757	92974761	95770341

#### 4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.	Bevételek				S.sz.	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félévi	Módosított előirányzat év vége		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félévi	Módosított előirányzat év vége
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	41986500	43770800	44396787
2	Működési célú támogatások áht. belülről	0	4073529	4323374	2	Munkaadót terhelő járulékok	5393245	5650044	5852125
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	8086699	10436932	8007455
4	Működési bevételek		<b>894</b>	<b>63711</b>	4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n belülre			
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	21648	21648
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések			
6	<b>Működési bevételek (1+...+5)</b>	0	<b>4074423</b>	<b>4387085</b>	9	<b>Működési kiadások (1+...+8)</b>	<b>55466444</b>	<b>59879424</b>	<b>58278015</b>
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		367621	367621					
8	Központi, irányító szervei támogatás	55466444	55437380	53523309	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9	<b>Finanszírozási bevétel (7+8)</b>	<b>55466444</b>	<b>55805001</b>	<b>53890930</b>	11	<b>Finanszírozási kiadás (10)</b>	0	0	0
10	<b>Működési bevételek (6+9)</b>	<b>55466444</b>	<b>59879424</b>	<b>58278015</b>	12	<b>Működési kiadások (9+11)</b>	<b>55466444</b>	<b>59879424</b>	<b>58278015</b>
11	<b>Működési hiány</b>				13	<b>Működési többlet</b>			0

S.sz.	Bevételek				S.sz.	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félévi	Módosított előirányzat év vége		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félévi	Módosított előirányzat év vége
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások				14	Beruházások	0	29064	596691
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				15	Felújítások			
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre			
					17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre			
15	<b>Felhalmozási bevételek (12+13+14)</b>	0	0	0	18	<b>Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)</b>	<b>0</b>	<b>29064</b>	<b>596691</b>
16	Központi, irányító szervei támogatás	0	29064	596691	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
17	Finanszírozási bevétel (16)	0	29064	596691	20	Finanszírozási kiadás (19)			
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	0	29064	596691	21	Felhalmozási kiadások( 18+20)	0	29064	596691
19	Felhalmozási hiány				22	Felhalmozási többlet			0
20	<b>Összes bevétel</b>	<b>55466444</b>	<b>59908488</b>	<b>58874706</b>	23	<b>Összes kiadás</b>	<b>55466444</b>	<b>59908488</b>	<b>58874706</b>

”

„5. melléklet

## Beruházások

## 1. Összesen

Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
<b>Beruházások</b>									
Immateriális javak beszerzése									
Ingtatlanok beszerzése	2213216 <sub>7</sub>	7415454	91867725	5975740	1935830	24738130	2810790 <sub>7</sub>	9351284	116605855
Informatikai eszközök beszerzése		351385	1166032		94874	314830		446259	1480862
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1605052 <sub>7</sub>	32836848	34447895	4333591	8835789	9270771	2038411 <sub>8</sub>	41672637	43718666
<b>Beruházások összesen</b>	<b>3818269<sub>4</sub></b>	<b>40603687</b>	<b>127481652</b>	<b>1030933<sub>1</sub></b>	<b>10866493</b>	<b>34323731</b>	<b>4849202<sub>5</sub></b>	<b>51470180</b>	<b>161805383</b>
<b>Felújítások</b>									
Ingtatlanok felújítása	1793502 <sub>7</sub>	17935027	17935027	4842545	4842545	4842545	2277757 <sub>2</sub>	22777572	22777572
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1793502<sub>7</sub></b>	<b>17935027</b>	<b>17935027</b>	<b>4842545</b>	<b>4842545</b>	<b>4842545</b>	<b>2277757<sub>2</sub></b>	<b>22777572</b>	<b>22777572</b>
<b>Támogatások</b>									
<b>Támogatások összesen</b>									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>									<b>184582955</b>

## 2. Pázmándfalú Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
<b>Beruházások</b>									
Immateriális javak beszerzése									
Ingtatlanok beszerzése	2213216 <sub>7</sub>	7415454	91867725	5975740	1935830	24738130	2810790 <sub>7</sub>	9351284	116605855
Kultúrház épülete									
Viziközmű vagyon									
Informatikai eszközök beszerzése		328500	328500		88695	88695		417195	417195
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1605052 <sub>7</sub>	32203501	32203501	4333591	8694945	8694945	2038411 <sub>8</sub>	40898446	40898446

Felhalmozási kiadások										
Kommunális eszközbeszerzés										
Játszóterei eszközök										
Egyéb tárgyi eszközök										
<b>Beruházások összesen</b>	<b>3818269</b> 4	<b>39947455</b>	<b>124399726</b>	<b>1030933</b> 1	<b>10719470</b>	<b>33521770</b>	<b>4849202</b> 5	<b>50666925</b>	<b>157921496</b>	
<b>Felújítások</b>										
Vis maior esemény	7317552	7317552	7317552	1975800	1975800	1975800	9293352	9293352	9293352	
BM pályázat	1061747	10617475	10617475	2866745	2866745	2866745	1348422	13484220	13484220	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1793502</b> 7	<b>17935027</b>	<b>17935027</b>	<b>4842545</b>	<b>4842545</b>	<b>4842545</b>	<b>2277757</b> 2	<b>22777572</b>	<b>22777572</b>	
<b>Támogatások</b>										
<b>Támogatások összesen</b>										
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>										<b>180699068</b>

### 3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Felhalmozási kiadások Ft-ban									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége
<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>			<b>367697</b>			<b>99279</b>		<b>0</b>	<b>466976</b>
Laptop			327150			88331			415481
Külső merevlemez			20047			5413			25460
Kártyaolvasó			20500			5535			26035
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>		<b>633347</b>	<b>2244394</b>	<b>0</b>	<b>140844</b>	<b>575826</b>	<b>0</b>	<b>774191</b>	<b>2820220</b>
Gyerekszék		94331	94331		25469	25469		119800	119800
Székények		181000	181000		48870	48870		229870	229870
Ötöző székények		111700	111700					111700	111700
Peti székek gyerek		166410	166410		44931	44931		211341	211341
Hernyó alagút		79906	79906		21574	21574		101480	101480
Székények			327000			88290			415290
Étkező asztal székek			110945			29955			140900
Konyhai bútorok			532000			143640			675640
Hűtő, mikró			136218			36779			172997
Hűtő			90150			24340			114490
Székek			165236			44614			209850
Szőnyegek			203435			54927			258362
Irodai polc			46063			12437			58500
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>633347</b>	<b>2612091</b>	<b>0</b>	<b>140844</b>	<b>675105</b>	<b>0</b>	<b>774191</b>	<b>3287196</b>
<b>Felújítások összesen</b>									
<b>Támogatások összesen</b>									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>							<b>0</b>	<b>774191</b>	<b>3287196</b>

### 4. 4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások Ft-ban									

	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti Előirányz at	Módosítot t Előirányz at I.félév	Módosítot t Előirányz at év vége	Eredeti Előirányz at	Módosítot t Előirányz at I.félév	Módosítot t Előirányz at év vége	Eredeti Előirányz at	Módosítot t Előirányz at I.félév	Módosítot t Előirányz at év vége
<b>Beruházások</b>									
Immateriális javak beszerzése									
Informatikai eszközök beszerzése	0	22885	469835	0	6179	126856	0	29064	596691
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>22885</b>	<b>469835</b>	<b>0</b>	<b>6179</b>	<b>126856</b>	<b>0</b>	<b>29064</b>	<b>596691</b>
<b>Felújítások</b>									
Ingtatlanok felújítása									
<b>Felújítások összesen</b>									
<b>Támogatások</b>									
<b>Támogatások összesen</b>									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>							<b>0</b>	<b>29064</b>	<b>596691</b>

”

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–4. mellékletehez**

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.