

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Pázmándfalu Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 393.252.929,- forint bevétellel, 393.252.929,- forint kiadással jóváhagyja az 1. melléklet és a 2. melléklet alapján.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként – részletezve az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. melléklet tartalmazza.

4. §

A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ezért az 5. melléklet adatot nem tartalmaz.

6. §

Az Önkormányzat 2022. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 142.979.637,- forint összegben a-7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat létszámkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

13. §

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) rendelete.


14. §

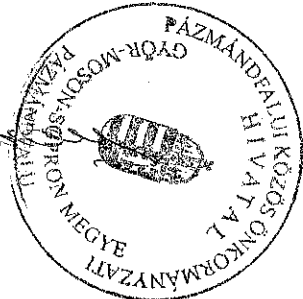
Ez a rendelet 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba.

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 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Összesen

Ssz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92181514	92181514	92181514
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79241880	79711094	79711094
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5766000	5766000	5766000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11392743	11963683	11963683
5	Kulturális feladatainak támogatása	2509542	2509542	2509542
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3915653	9866333	9866333
7	Elszámolásból származó bevételek		2787753	2787753
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+7)	195007332	204785919	204785919
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1839722	7874282	7874282
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	196847054	212660201	212660201
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7217000	7217000	7217000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4747225	6623995	6623995
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	11964225	13840995	13840995
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6000000	6561230	6561230
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9000000	12319092	12319092
17	Gépjárműadó			
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+...+18)	9000000	12319092	12319092
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	100000	251149	251149
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	15100000	19131471	19131471
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	2344760	2344760
23	Ellátási díjak	2429104	2044420	2044420
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevételek			
26	Kamatbevételek	200000	214127	214127
27	Egyéb működési bevételek		479657	479657
28	Működési Bevételek (22+...+27)	2935104	5082964	5082964
29	Felhalmozási bevételek			
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		510000	510000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	226846383	251225631	251225631
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	149319345	149319345
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7772427
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	36912663	149319345	157091772
36	Összes bevétel (32+35)	263759046	400544976	408317403

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92181514	92181514	92181514
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79241880	79711094	79711094
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5766000	5766000	5766000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11392743	11963683	11963683
5	Kulturális feladatainak támogatása	2509542	2509542	2509542
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3915653	9866333	9866333
7	Elszámolásból származó bevételek		2787753	2787753
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+7)	1,95E+08	204785919	204785919
9	Elvonások és befizetések bevételei			

S.sz.	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1839722	3550908	3550908
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	1,97E+08	208336827	208336827
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7217000	7217000	7217000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4747225	6623995	6623995
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	11964225	13840995	13840995
15	Vagyoni típusú adók (kommunális)	6000000	6561230	6561230
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9000000	12319092	12319092
17	Gépjárműadó			
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+...+18)	9000000	12319092	12319092
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	100000	251149	251149
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	15100000	19131471	19131471
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	2344760	2344760
23	Ellátási díjak			
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevételek			
26	Kamatbevételek	200000	214127	214127
27	Egyéb működési bevételek		188029	188029
28	Működési Bevételek (22+...27)	506000	2746916	2746916
29	Felhalmozási bevételek			
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		510000	510000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	2,24E+08	244566209	244566209
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7772427
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	36912663	148686720	156459147
36	Összes bevétel (30+31+34)	2,61E+08	393252929	401025356

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

	Megnevezés	Ered.E.I.	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Kiegészítő támogatás			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...+9)	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók (épitmény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)			
16	Gépjárműadó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)			
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	2429104	2044420	2044420
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek		227917	227917

	<i>Megnevezés</i>	<i>Ered.E.I.</i>	<i>Módosított E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>
27	Működési Bevételek (21+...26)	2429104	2272337	2272337
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	2429104	2272337	2272337
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		265004	265004
32	Központi, irányító szervei támogatás	90280653	93233000	93233000
33	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	90280653	93498004	93498004
34	Összes bevétel (30+33)	92709757	95770341	95770341

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I.</i>	<i>Módosított E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás			
4	Kulturális feladatok támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzat			
6	Kiegészítő támogatás			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)			
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás beltről		4323374	4323374
10	Működési célú támogatások államháztartás beltről(7+....+9)	0	4323374	4323374
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (11+12)			
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)			
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)			
16	Gépjármű adó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)			
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)			
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)			
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak			
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek		63711	63711
27	Működési Bevételek (21+...26)	0	63711	63711
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	0	4387085	268985
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		367621	367621
32	Központi, irányító szervei támogatás	55466444	54120000	54120000
33	Finanszírozási műveletek összesen(31+32)	55466444	54487621	54487621
34	Összes bevétel (30+33)	55466444	58874706	58874706

Kiadások

1. Összesen

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I	Teljesítés
1	Személyi juttatások	113772610	118929095	118468740
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13475924	14291630	14288455
3	Dologi kiadások	51509212	67931240	66597157
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	4296400	4296400
5	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1500000	1825000	1825000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836000	1188523	1188523
8	Tartalék			
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	2336000	3069971	3069971
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	22132167	91867725	707910
12	Informatikai eszközök beszerzése		1166032	1166032
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	34447895	21035734
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10309331	34323731	6155455
15	Beruházások (10+...+14)	48492025	161805383	29065131
16	Ingatlanok felújítása	17935027	17935027	16498971
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4842545	4842545	4399643
18	Felújítások (16+17)	22777572	22777572	20898614
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)			
22	Költségvetési kiadások (1+.+4+9+15+18+21)	256329343	393101291	256684468
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7229703	7229703	7229703
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	213982	213982
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	7429703	7443685	7443685
26	Összes kiadás (22+25)	263759046	400544976	264128153

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti E.I	Modos. E.I.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	15944730	18531115	18531115
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	799350	1068937	1068937
3	Dologi kiadások	13837465	30812401	30224401
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	4296400	4296400
5	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1500000	1825000	1825000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836000	1166875	1166875
8	Tartalék			
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	2336000	3048323	3048323
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	22132167	91867725	707910
12	Informatikai eszközök beszerzése		328500	328500
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	32203501	18791340
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10309331	33521770	5353494
15	Beruházások (10+...+14)	48492025	157921496	25181244
16	Ingatlanok felújítása	17935027	17935027	16498971
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4842545	4842545	4399643
18	Felújítások (16+17)	22777572	22777572	20898614
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módos. E.I.	Teljesítés
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	108153142	238456244	103249034
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	145747097	147353000	147353000
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7229703	7229703	7229703
25	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	213982	213982
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)	153176800	154796685	154796685
27	Összes kiadás (22+26)	261329942	393252929	258045719

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	55841380	56001193	56001193
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járadási adó	7283329	7370568	7370568
3	Dologi kiadások	29585048	29111384	28596491
4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)			
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		367697	367697
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2244394	2244394
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		675105	675105
14	Beruházások (9+...+13)	0	3287196	3287196
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)			
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	92709757	95770341	95255448
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)			
24	Összes kiadás (21+23)	92709757	95770341	95255448

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	41986500	44396787	43936432
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járadási adó	5393245	5852125	5848950
3	Dologi kiadások	8086699	8007455	7776265
4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21648	21648
7	Tartalék			
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)		21648	21648
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése	0	469835	469835
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	126856	126856
14	Beruházások (9+...+13)	0	596691	596691
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)			

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I</i>	<i>Módosított E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	55466444	58874706	58179986
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)			
24	Összes kiadás (21+23)	55466444	58874706	58179986

Működési és felhalmozási mérleg

1. Összesen

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása	195007332	204785919	204785919	1	Személyi juttatások	1,14E+08	118929095	118468740
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	1839722	7874282	7874282	2	Munkaadót terhelő járulékok	13475924	14291630	14288455
3	Közhatalmi bevételek	15100000	19131471	19131471	3	Dologi kiadások	51509212	67931240	66597157
4	Működési bevételek	2935104	5082964	5082964	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3966000	4296400	4296400
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1500000	1825000	1825000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	836000	1188523	1188523
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Működési bevételek (1+...+5)	214882158	236874636	236874636	9	Működési kiadások (1+...+8)	1,85E+08	208518336	206720723
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		632625	632625					
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7229703	7229703	7229703
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	0	632625	632625	11	Finanszírozási kiadás (10)	7229703	7229703	7229703
10	Működési bevételek (6+9)	214882158	237507261	237507261	12	Működési kiadások (9+11)	1,92E+08	215748039	213950426
11	Működési hiány				13	Működési többlet			23556835
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11964225	13840995	13840995	14	Beruházások	48492025	161805383	29065131
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről		510000	510000	15	Felújítások	22777572	22777572	20898614
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.-on kívülre			
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	11964225	14350995	14350995	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	71269597	184582955	49963745
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720	19	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7772427	20	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	213982	213982
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	36912663	148686720	156459147	21	Finanszírozási kiadás (19+20)	200000	213982	213982
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	48876888	163037715	170810142	22	Felhalmozási kiadások (18+21)	71469597	184796937	50177727
20	Felhalmozási hiány				23	Felhalmozási többlet			120632415
21	Összes bevétel	263759046	400544976	408317403	24	Összes kiadás	2,64E+08	400544976	264128153

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása	1,95E+08	204785919	204785919	1	Személyi juttatások	15944730	18531115	18531115
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	1839722	3550908	3550908	2	Munkaadót terhelő járulékok	799350	1068937	1068937

S.s z	Bevételek				S. sz	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
3	Közhatalmi bevételek	15100000	19131471	19131471	3	Dologi kiadások	13837465	30812401	30224401
4	Működési bevételek	506000	2746916	2746916	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3966000	4296400	4296400
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1500000	1825000	1825000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	836000	1166875	1166875
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Működési bevételek (1+...+5)	2,12E+08	230215214	230215214	9	Működési kiadások (1+...+8)	36883545	57757176	57169176
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7229703	7229703	7229703
9	Finanszírozási bevétel (7+8)				11	Finanszírozási kiadás (10)	7229703	7229703	7229703
10	Működési bevételek (6+9)	2,12E+08	230215214	230215214	12	Működési kiadások (9+11)	44113248	64986879	64398879
11	Működési hiány				13	Működési többlet			165816335
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7217000	7217000	7217000	14	Beruházások	48492025	157921496	25181244
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről	4747225	6623995	6623995	15	Felújítások	22777572	22777572	20898614
14	Felhalmozási célú bevételek		510000	510000	16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.-on kívülre			
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	11964225	14350995	14350995	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	71269597	180699068	46079858
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720	19	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1,46E+08	147353000	147353000
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7772427	20	Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése	200000	213982	213982
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	36912663	148686720	156459147	21	Finanszírozási kiadás (19+20)	1,46E+08	147566982	147566982
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	48876888	163037715	170810142	22	Felhalmozási kiadások(18+21)	2,17E+08	328266050	193646840
20	Felhalmozási hiány			22836698	23	Felhalmozási többlet			
21	Összes bevétel	2,61E+08	393252929	401025356	24	Összes kiadás	2,61E+08	393252929	258045719

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.s z	Bevételek				S. sz	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	55841380	56001193	56001193
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	7283329	7370568	7370568
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	29585048	29111384	28596491
4	Működési bevételek	2429104	2272337	2272337	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre			
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések			
6	Működési bevételek (1+...+5)	2429104	2272337	2272337	9	Működési kiadások (1+...+8)	92709757	92483145	91968252

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		265004	265004					
8	Központi irányítószervi támogatás	90280653	89945804	89945804	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	90280653	90210808	90210808	10	Finanszírozási kiadás (10)	0	0	
10	Működési bevételek (6+9)	92709757	92483145	92483145	11	Működési kiadások (9+11)	92709757	92483145	
11	Működési hiány				12	Működési többlet		514893	
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				13	Beruházások	3287196	3287196	
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				14	Felújítások			
14	Felhalmozási célú bevételek				15	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről			
					16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.-on kívülre			
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)				16	Felhalmozási kiadások (13+..+16)	0	3287196	
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				17	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
17	Központi irányítószervi támogatás		3287196	3287196	18	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.			
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	0	3287196	3287196	19	Finanszírozási kiadás (19)	0	0	
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	0	3287196	3287196	20	Felhalmozási kiadások(21+24)	0	3287196	
20	Felhalmozási hiány				21	Felhalmozási többlet			
21	Összes bevétel	92709757	95770341	95770341	22	Összes kiadás	92709757	95770341	

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	41986500	44396787	43936432
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről		4323374	4323374	2	Munkaadót terhelő járulékok	5393245	5852125	5848950
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	8086699	8007455	7776265
4	Működési bevételek		63711	63711	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülről			
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		21648	21648
					7	Tartalék			
					8	Elvonások és befizetések			
6	Működési bevételek (1+...+5)		4387085	4387085	9	Működési kiadások (1+...+8)	55466444	58278015	57583295
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		367621	367621					
8	Központi, irányító szervi támogatás	55466444	54090936	53523309	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	55466444	54458557	53890930	10	Finanszírozási kiadás (10)			
10	Működési bevételek (6+9)	55466444	58845642	58278015	11	Működési kiadások (9+11)	55466444	58278015	
11	Működési hiány				12	Működési többlet		0	
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				13	Beruházások	0	596691	

S.s z	Bevételek				S. sz	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				1 5	Felújítások			
14	Felhalmozási célú bevételek				1 6	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
					1 7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.-on kívülre			
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)				1 8	Felhalmozási kiadások (13+.,+16)	0	596691	596691
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				1 9				
17	Központi, irányító szervei támogatás	0	29064	596691	2 0	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.			
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	0	29064	596691	2 1	Finanszírozási kiadás (19)		0	0
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	0	29064	596691	2 2	Felhalmozási kiadások(21+24)	0	596691	596691
20	Felhalmozási hiány				2 3	Felhalmozási többlet			
21	Összes bevétel	55466444	58874706	58874706	2 4	Összes kiadás	55466444	58874706	58179986

Felhalmozási kiadások

1. Összesen

c									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházás									
Immateriális javak beszerzése									
Ingatlanok beszerzése	2213216 ₇	91867725	707910	5975740	24738130	191136	2810790 ₇	116605855	899046
Informatikai eszközök beszerzése		1166032	1166032		314830	314830		1480862	1480862
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1605052 ₇	34447895	21035734	4333591	9270771	5649489	2038411 ₈	43718666	26685223
Beruházás összesen	3818269₄	12748165₂	22909676	10309331	34323731	6155455	4849202₅	161805383	29065131
Felújítás									
Ingatlanok felújítása	1793502 ₇	17935027	16498971	4842545	4842545	4399643	2277757 ₂	22777572	20898614
Felújítás összesen	1793502₇	17935027	16498971	4842545	4842545	4399643	2277757₂	22777572	20898614
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									49963745

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházások									
Immateriális javak beszerzése									
Ingatlanok beszerzése	2213216 ₇	91867725		5975740	24738130 ₀		28107907	116605855	
Víziközmű vagyon			707910			191136			899046

Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
Informatikai eszközök beszerzése		328500	328500		88695	88695		417195	417195
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1605052 7	32203501		4333591	8694945		20384118	40898446	
Játszóterei eszközök			5714788			1542993			7257781
Kommunális eszközbeszerzés			11524782			3111692			14636474
Sportpálya			96570			26074			122644
Kültéri ping-pong asztal			295276			79725			375001
Bankett asztalok			978050			264073			1242123
Fényképezőgép			181874			49106			230980
Beruházás összesen	3818269 4	12439972 6	19827750	1030933 1	3352177 0	5353494	48492025	157921496	25181244
Felújítás									
Vis maior esemény	7317552	7317552	7392600	1975800	1975800	2063314	9293352	9293352	9455914
Út felújítása	1061747 5	10617475	8122920	2866745	2866745	2125876	13484220	13484220	10248796
Víziközmű vagyon			455149			122891			578040
Óvoda kerítés			528302			87562			615864
Felújítások összesen	1793502 7	17935027	16498971	4842545	4842545	4399643	22777572	22777572	20898614
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									46079858

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházások									
Immateriális javak									
Ingatlanok beszerzése									
Informatikai eszközök		367697	367697	0	99279	99279	0	466976	466976
Laptop		327150	327150		88331	88331		415481	415481
Külső merevlemez		20047	20047		5413	5413		25460	25460
Kártyaolvasó		20500	20500		5535	5535		26035	26035
Egyéb tárgyi eszközök		2244394	2244394	0	575826	575826	0	2820220	2820220
Gyerekszékek		94331	94331		25469	25469		119800	119800
Székények		181000	181000		48870	48870		229870	229870
Öltözőszékények		111700	111700					111700	111700
Peti székek gyerekek		166410	166410		44931	44931		211341	211341

Felhalmozási kiadások									
Hernyó alagút		79906	79906		21574	21574		101480	101480
Szekrények		327000	327000		88290	88290		415290	415290
Étkezõ asztal+ székek		110945	110945		29955	29955		140900	140900
Konyhai bútorok		532000	532000		143640	143640		675640	675640
Hûtõ mikro		136218	136218		36779	36779		172997	172997
Hûtõ		90150	90150		24340	24340		114490	114490
Székek		165236	165236		44614	44614		209850	209850
Szõnyegek		203435	203435		54927	54927		258362	258362
Irodai polc		46063	46063		12437	12437		58500	58500
Beruházás összesen		2612091	2612091	0	675105	675105	0	3287196	3287196
Felújítás									
Ingtatlanok felújítása									
Felújítás összesen									
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									3287196

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások									
	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházás									
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsung SSD		22885	22885		6179	6179		29064	29064
Notebook Dell Vostro 5510+program+egér 2202507		446950	446950		120677	120677		567627	567627
		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0
Beruházás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások									
Felújítás									
Ingtatlanok felújítása									
Felújítás összesen									
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									596691

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulása (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022. év				A hitelszerződés eredeti lejárat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmaradó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-			-	

Önként vállalt feladatok

Ssz	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege	Támogatás módosított előirányzata	Kifizetett támogatás összege
1.	Pázmándfalu Községi Sportegyesület	Működési költségek	400 000	728 825	728 825
2.	Poznan Sport, Kulturális és Faluszéptő Egyesület	Működési költség, faluszéptés, faültetés	200 000	200 000	200 000
3.	Pázmándfalui Polgárőr Egyesület	Működési költségek	200 000	0	0
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			800 000	928 825	928 825

Maradványkimutatás

1. Összesen

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	251 225 631
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 684 468
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-5 458 837
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	304 444 772
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 796 685
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	149 648 087
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	144 189 250
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	0
C) Összes maradvány (A+B)	144 189 250
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 861 904
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	139 327 346
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

2. Pázmándfalui Község Önkormányzata

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	244 566 209
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 249 034
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	141 317 175
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 459 147
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 796 685
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 662 462
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	142 979 637
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	142 979 637
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 861 904
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	138 117 733
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 272 337
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 255 448
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-92 983 111
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 498 004

Megnevezés	
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	93 498 004
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	514 893
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	514 893
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	514 893
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 387 085
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 179 986
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-53 792 901
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 487 621
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	54 487 621
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	694 720
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	694 720
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	694 720
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Létszámkimutatás

1. Összesen

	2022. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Zöldterület kezelés	1
Közművelődési munkatárs	1
Közfoglalkoztatottak	3
Önkormányzat összesen	6
Óvoda	12
Közös	8
Összesen:	26

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

	2022. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Zöldterület kezelés	1
Közművelődési munkatárs	1
Közfoglalkoztatottak	3
Összesen:	6

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

	2022. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	
Zöldterület kezelés	
Közfoglalkoztatottak	
Önkormányzat összesen	
Óvoda	12
Közös	
Összesen:	12

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

	2022. évi átlagos statisztikai létszám
Pázmándfalu Közös Önkormányzati Hivatal	8
Önkormányzat összesen	
Összesen:	8

Vagyommérleg

1. Pázmándfalú Község Önkormányzata

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak	3 112 510	1 238 109	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	660 763 693	660 763 693
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	873 025 210	868 619 583	G/II Nemzeti vagyon változása	188 782 923	229 766 756
I.a. Törzsvagyon körébe tartozó	855 648 910	851 243 283	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 034 992	26 034 992
ebből: forgalomképtelen	173 637 036	183 518 927	G/IV Felhalmozott eredmény	119 829 648	128 635 505
korlátozottan forgalomképes	682 011 874	667 724 356	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
I.b. Törzsvagyonba nem tartozó	17 376 300	17 376 300	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	8 825 857	4 954 443
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	6 068 398	20 112 358	G) Saját tőke	1 004 237 113	1 050 175 389
Beruházások felújítások	758033	792000	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	879 851 641	889 523 941	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (megelőlegezés visszafiz.)	7 229 703	7 772 427
Tartós részesedések	4 280 000	4 280 000	H/III/1. Kapott előleg	852 949	1 889 071
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	4 280 000	4 280 000	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		31 036
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	852 949	2 612 244
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	887 244 151	895 042 050	H) Kötelezettségek	8 082 652	10 384 671
Értékpapírok B/II.)					
C/I Éven túli lekötött bankbetét	26 638 940	26 852 922			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	106 255	128 660	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
C/III. Forintszámlák	141 987 162	142 249 098	J) Passzív időbeli elhatárolások	65 447 503	70 123 592
C) Pénzeszközök	168 732 357	170 230 680	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	514 192	907 081	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 021 194	1 647 661
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevételre	7 322 897	13 262 941	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	64 426 309	68 475 931
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	5647	5647			
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	7 842 736	14 175 669			
D/II. Költségv. évet köv. esedékes köv.	6 501 772	8 029 297			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	7 446 252	42 895 644			
D Követelések	21 790 760	65 108 610			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás		302 312			
Eszközök összesen	1 077 767 268	1 130 683 652	Források összesen	1 077 767 268	1 130 683 652
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	33 695 446 Ft	33 752 841 Ft	Mérlegben nem szereplő állambáztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke	990840	990840

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/II Nemzeti vagyon változása		
I.a. Törzsvagyon körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 367	234 367
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	-3 904 449	-3 460 325

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	444 124	318 418
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	1 220 526	1 581 644	G) Saját tőke	-3 225 958	-2 907 540
Beruházások felújítások			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 220 526	1 581 644	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (dologi kiadásra)		
Tartós részesedések			H/III/1. Kapott előleg		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.			H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	1 220 526	1 581 644	H) Kötelezettségek		
Értékpapírok B/II.)					
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	22 945	1 180	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
C/III. Forintszámlák	235 552	434 148	J) Passzív időbeli elhatárolások	4 711 488	5 004 077
C) Pénzeszközök	258 497	435 328	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 711 488	5 004 077
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevételekre			J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre					
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés					
D/II. Költségv. Évet köv. esedékes köv.					
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	6 507	79 565			
D Követelések	6 507	79 565			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás					
Eszközök összesen	1 485 530	2 096 537	Források összesen	1 485 530	2 096 537
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	6 674 092 Ft	8 431 183 Ft	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke		0 Ft

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 825	150 825
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/II Nemzeti vagyon változása		
1.a. Törzsvagyon körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 327	136 327
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	-1 731 621	769 869
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	2 501 490	948 071
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	2 905 168	2 857 781	G) Saját tőke	1 057 021	2 005 092
Beruházások felújítások	441 000	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	3 346 168	2 857 781	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (államházt. bel-megelőlegetés visszafiz.)		
Tartós részesedések			H/III/1. Kapott előleg		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.			H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	3 346 168	2 857 781	H) Kötelezettségek		

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
Értékpapírok B/II.)					
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	28 855	216 265	D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
C/III. Forintszámlák	308 521	478 455	J) Passzív időbeli elhatárolások	2 656 768	1 547 409
C) Pénzeszközök	337 376	694 720	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 656 768	1 547 409
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevételre			J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre					
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés					
D/II. Költségv. Évet köv. esedékes köv.					
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	30 245				
D) Követelések	30 245	0			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás					
Eszközök összesen	3 713 789	3 552 501	Források összesen	3 713 789	3 552 501
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	1689475	2 612 206	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonekez. adott eszközök bruttó értéke		0 Ft

Közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 561 230	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 319 092	
13.	Gépjárműadóból		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	18 880 322	

Előirányzat-felhasználási terv

1. Pázmándfalvi Község Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Önkormányzati működési támogatása	21 689 108	20 105 995	17 506 401	15 287 334	15 287 334	17 875 007	15 423 286	15 423 286	161 986 21	18 010 958	16 330 857	15 647 732	204 785 919
3	Műk. célú tám. Áht-n belülről	167 858	456 280	439 290	149 417	173 359	173 400	291 000	472 887	547 467	226 650	226 650	226 650	3 550 908
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				6 623 995						7 217 000			13 840 995
5	Közhatalmi bevételek			7 268 034	245 815	955 281		270 527	1 334 853	7 921 187	373 709	363 266	398 799	19 131 471
6	Működési Bevételek	53 245	48 000	190 399		52 610	274 752	266 366	36 000	182 947	261 919	65 301	1 315 377	2 746 916
7	Működési célú tám. Áht													
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi költségvetési maradvány bevétele					148 686 720								148 686 720
10	Felhalmozási bevételek		90 000							270 000		150 000		510 000
11	Áht-n belüli megelőlegezés												7 772 427	7 772 427
12	Bevételek összesen:	21 910 211	20 700 275	25 404 124	22 306 561	165 155 304	18 323 159	16 251 179	17 267 026	25 120 222	26 090 236	17 136 074	25 360 985	401 025 356
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	945 656	1 385 780	1 450 595	1 910 125	1 378 133	1 395 500	1 765 500	1 862 939	1 528 869	1 559 589	1 535 314	1 813 115	18 531 115
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 781	72 373	69 820	61 880	199 622	61 880	93 730	96 237	73 127	70 214	66 743	114 530	1 068 937
16	Dologi kiadások	2 732 322	1 332 958	2 109 807	1 878 013	1 140 703	3 139 625	4 078 759	1 563 980	2 780 210	1 660 076	1 574 863	6 233 085	30 224 401
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	38 900		39 000	25 900	95 900	75 900	23 900	25 900	218 900	104 700	1 853 700	1 793 700	4 296 400
18	Egyéb műk célú kiadások	750 000		200 000	100 000	530 875					675 000	700 000	36 000	2 991 875
19	Elvonások, befizetések		13 548		42 900									56 448
20	Beruházások	1 150 774		15 089 514		4 598 116	1 995 906	230 980		1 242 124	234 931		638 899	25 181 244
21	Felújítások							213 881		9 388 602		615 864	10 680 267	20 898 614
22	Pénz lekötött bankbetétként												213 982	213 982
23	Költségvetési kiadások													

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
24	Áht.-nbelüli megelőleg. visszafiz.	7 229 703												7 229 703
25	Központi, irányító szervi támogatások	8 734 000	10 847 000	9 982 000	12 984 000	12 696 000	11 758 000	14 139 000	10 383 000	9 808 000	12 403 000	10 576 000	23 043 000	147 353 000
26	Kiadások összesen:	21 670 136	13 651 659	28 940 736	17 002 818	20 639 349	18 426 811	20 545 750	13 932 056	25 039 832	16 707 510	16 922 484	44 566 578	258 045 719
27	Egyenleg	240 075	7 288 691	3 752 079	9 055 822	153 571 777	153 468 125	149 173 554	152 508 524	152 588 914	161 971 640	162 185 230	142 979 637	

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2	Önk. működési tám													
3	Műk. célú tám. Áht.n belülről													
4	Felhalm.célú támog.áht-n belül													
5	Közhatalmi bevételek													
6	Működési Bevételek	175 655	175 655	175 655	184 912	310 014	176 160	96 757	51 360	161 816	334 142	237 460	192 751	2 272 337
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk													
8	Egyéb felh. c. átvett pénz													
9.	Előző évi maradvány	265 004												265 004
10	Felhalmozási bevételek													
11	Irányítószervi támog.	6 163 333	6 163 333	6 163 334	7 988 000	7 867 000	8 188 000	7 567 000	6 719 000	6 195 000	8 731 000	6 927 000	14 561 000	93 233 000
12	Bevételek összesen:	6 603 992	6 338 988	6 338 989	8 172 912	8 177 014	8 364 160	7 663 757	6 770 360	6 356 816	9 065 142	7 164 460	14 753 751	95 770 341
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	4 263 814	4 263 814	4 263 815	4 784 952	4 588 871	4 542 135	4 558 816	4 362 675	3 964 743	5 135 246	4 470 924	6 801 388	56 001 193
15	Munkaadókat terhelő járulékok	570 873	570 873	570 874	593 844	572 443	622 932	614 407	580 488	536 726	661 768	583 440	891 900	7 370 568
16	Dologi kiadások	1 388 744	1 388 744	1 388 743	2 329 743	2 786 931	3 149 254	1 920 960	962 774	1 111 294	2 759 063	3 054 848	6 355 393	28 596 491
17	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18	Egyéb működési célú kiadások													
19	Beruházások			349 670	323 041		101 480	556 190	675 640	588 478	25 460	114 490	552 747	3 287 196
20	Felújítások													
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
22	Költségvetési kiadások													
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.													
24	Központi, irányító szervi támogatások													
25	Kiadások összesen:	6 223 431	6 223 431	6 573 102	8 031 580	7 948 245	8 415 801	7 650 373	6 581 577	6 201 241	8 581 537	8 223 702	14 601 428	95 255 448

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
26	Egyenleg	380 561	496 118	262 005	403 337	632 196	580 555	593 939	782 722	938 297	1 421 902	362 660	514 983	

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési tám													
3	Működési célú tám. Áht.n belülről			4 000 233		51 648							271 493	4 323 374
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
5	Közhatalmi bevételek													
6	Működési Bevételek						63 711							63 711
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk													
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi költségvetési maradvány bevétele					367 621								367 621
10	Központi, irányító szervi támogatások	4 150 000	4 150 000	4 500 000	6 500 000	3 500 000	4 250 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 524 000	5 200 000	4 746 000	54 120 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
12	Bevételek összesen:	4 150 000	4 150 000	8 500 233	6 500 000	3 919 269	4 313 711	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 524 000	5 200 000	5 017 493	58 874 706
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	2 262 889	2 262 889	2 262 889	5 390 000	2 330 000	5 690 000	3 082 284	3 951 525	3 810 555	3 250 000	5 085 333	4 558 068	43 936 432
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 000	360 000	360 000	627 000	358 841	642 041	439 264	402 100	425 000	402 000	752 000	720 704	5 848 950
16	Dologi kiadások	680 000	670 000	580 000	856 000	550 000	620 000	590 000	834 596	593 910	603 000	599 802	598 957	7 776 265
17	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18	Egyéb működési célú kiadások					21 648								
19	Beruházások	29 064											567 627	596 691
20	Felújítások													
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
22	Költségvetési kiadások													
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.													
24														
25	Kiadások összesen:	3 331 953	3 292 889	3 202 889	6 873 000	3 260 489	6 952 041	4 111 548	5 188 221	4 829 465	4 255 000	6 437 135	6 445 356	58 179 986
26	Egyenleg	818 047	1 675 158	6 972 502	6 599 502	7 258 282	4 619 952	4 708 404	3 720 183	3 090 718	3 359 718	2 122 583	694 720	

Többéves kihatással járó döntések kimutatása évenkénti bontásban

A döntés, határozat száma és tartalma	A döntés hatása			
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év

Részletes indokolás

Az 1–14. §-hoz és az 1–12. mellékletehöz

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására megalkotja Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.