

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Pázmándfalu Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 428.289.336 forint bevétellel, 356.347.289 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 2023. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 71.942.047 forint összegben a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat létszámkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat 2023. 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 többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) rendelete.

13. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án 20 órakor lép hatályba.

Pázmándfalu, 2024. május „28.”


Nagy Imre Gusztáv
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. május „28.” napján kihirdetésre került.


Kormosné Dr. Farkas Virág
jegyző


Kormosné Dr. Farkas Virág
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Összesen

Sz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88446328	91541935	91541935
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79872480	92126798	92126798
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5445000	5445000	5445000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17968724	15733570	15733570
5	Kulturális feladatainak támogatása	2578145	3122109	3122109
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		880110	880110
7	Elszámolásból származó bevételek		1863907	1863907
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+7)	194310677	210713429	210713429
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2772106	19672759	19672759
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	197082783	230386188	230386188
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20000649	4738221	4738221
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	20000649	4738221	4738221
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6000000	6464976	6375976
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9000000	19142302	19157630
17	Gépjárműadó			
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+...+18)	9000000	19142302	19157630
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	100000	419459	419377
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	15100000	26026737	25952983
22	Szolgáltatások ellenértéke	310000	5867047	5867047
23	Ellátási díjak	2454250	2373980	2373980
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevételek		4004659	4004659
26	Kamatbevételek	210000	206327	206327
27	Egyéb működési bevételek		1575582	1567468
28	Működési Bevételek (22+...27)	2974250	14027595	14019481
29	Felhalmozási bevételek			
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150000	150000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	235157682	275320627	275246873
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34213563	144189250	144189250
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8853213
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	34213563	144189250	153042463
36	Összes bevétel (32+35)	269371245	419509877	428289336

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88446328	91541935	91541935
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79872480	92126798	92126798
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5445000	5445000	5445000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17968724	15733570	15733570
5	Kulturális feladatainak támogatása	2578145	3122109	3122109
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		880110	880110

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
7	Elszámolásból származó bevételek		1863907	1863907
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+7)	194310677	210713429	210713429
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2772106	19672759	19672759
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	197082783	230386188	230386188
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20000649	4738221	4738221
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	20000649	4738221	4738221
15	Vagyoni típusú adók (kommunális)	6000000	6464976	6375976
16	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9000000	19142302	19157630
17	Gépjárműadó			
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)			
19	Termékek és szolgáltatások adói (16+....+18)	9000000	19142302	19157630
20	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	100000	419459	419377
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	15100000	26026737	25952983
22	Szolgáltatások ellenértéke	310000	5867047	5867047
23	Ellátási díjak			
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
25	Tulajdonosi bevételek		4004659	4004659
26	Kamatbevételek	210000	206327	206327
27	Egyéb működési bevételek		1559354	1559354
28	Működési Bevételek (22+...27)	520000	11637387	11637387
29	Felhalmozási bevételek			
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150000	150000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	232703432	272938533	272864779
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33003950	142979637	142979637
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8853213
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	33003950	142979637	151832850
36	Összes bevétel (32+35)	265707382	415918170	424697629

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)			
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)			
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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)			

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)			
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	2454250	2373980	2373980
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Általános forgalmi adó visszatérítése			
25	Kamatbevételek			
26	Egyéb működési bevételek		5912	5912
27	Működési Bevételek (21+...26)	2454250	2379892	2379892
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	2454250	2379892	2379892
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	514893	514893	514893
32	Központi, irányító szervei támogatás	97553924	107086724	107086724
33	Finanszírozási műveletek összesen (31+32)	98068817	107601617	107601617
34	Összes bevétel (30+33)	100523067	109981509	109981509

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési 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 államházt belülről			
10	Működési célú támogatások államháztart belülről(7+....+9)			
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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		2 202	2 202
27	Működési Bevételek (21+...26)		2 202	2 202
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)		2 202	2 202
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	694 720	694 720	694 720
32	Központi, irányító szervei támogatás	52 763 025	60 795 960	60 795 960
33	Finanszírozási műveletek összesen(31+32)	53 457 745	61 490 680	61 490 680
34	Összes bevétel (30+33)	53 457 745	61 492 882	61 492 882

2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1. Összesen

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés
1	Személyi juttatások	123853898	145330055	145045675
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14389653	17575773	17524917
3	Dologi kiadások	54733155	100240741	96269101
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	4066000	4620000	4554000
5	Elvonások és befizetések		261893	261893
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1050000	1312919	1212919
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1339250	1766267	1766267
8	Tartalék			
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	2389250	3341079	3241079
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	41811279	94295036	49257026
12	Informatikai eszközök beszerzése		109250	109250
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7411890	10057546	9256686
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12233693	27561628	14710786
15	Beruházások (10+...+14)	61456862	132023460	73333748
16	Ingatlanok felújítása	393700	6614275	6614275
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	106300	1785855	1785855
18	Felújítások (16+17)	500000	8400130	8400130
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)	261388818	411531238	348368650
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7772427	7772427	7772427
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	210000	206212	206212
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	7982427	7978639	7978639
26	Összes kiadás (22+25)	269371245	419509877	356347289

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	20163200	32210609	31927040
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1141890	2705134	2654278
3	Dologi kiadások	17690804	57823974	54673090
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	4066000	4620000	4554000
5	Elvonások és befizetések		261893	261893
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1050000	1050000	950000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1339250	1766267	1766267
8	Tartalék			
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	2389250	3078160	2978160
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	41811279	94295036	49257026
12	Informatikai eszközök beszerzése			
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7411890	9533238	8732378
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12233693	27390566	14539724
15	Beruházások (10+...+14)	61456862	131218840	72529128
16	Ingatlanok felújítása	393700	6614275	6614275
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	106300	1785855	1785855

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
18	Felújítások (16+17)	500000	8400130	8400130
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)	107408006	240056847	177715826
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7772427	7772427	7772427
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	210000	206212	206212
25	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	150316949	167882684	167882684
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)	158299376	175861323	175861323
27	Összes kiadás (22+26)	265707382	415918170	353577149

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	63787588	66292792	66292792
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó	8197873	8745852	8745852
3	Dologi kiadások	28537606	34408373	33748185
4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
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			
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		420859	420859
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		113633	113633
14	Beruházások (9+...+13)		534492	534492
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)			
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	100523067	109981509	109321321
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)			
24	Összes kiadás (21+23)	100523067	109981509	109321321

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	39 903 110	46 826 654	46 825 843
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó	5 049 890	6 124 787	6 124 787
3	Dologi kiadások	8 504 745	8 008 394	7 847 826
4	Ellátottak pénzbeli juttatások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		262 919	262 919
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
7	Tartalék			
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)		262 919	262 919
9	Immateriális javak beszerzése			
10	Ingatlanok beszerzése			
11	Informatikai eszközök beszerzése		109 250	109 250
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		103 449	103 449
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		57 429	57 429
14	Beruházások (9+...+13)		270 128	270 128

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I</i>	<i>Módosított E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>
15	Ingatlanok felújítása			
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
17	Felújítások (15+16)			
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)			
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	53 457 745	61 492 882	61 331 503
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)			
24	Összes kiadás (21+23)	53 457 745	61 492 882	61 331 503

Működési és felhalmozási mérleg

1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Bevételek				Sorszám	Kiadások			
Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	194310677	210713429	210713429	1	Személyi juttatások	20163200	32210609	31927040
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	2772106	19672759	19672759	2	Munkaadót terhelő járulékok	1141890	2705134	2654278
Közhatalmi bevételek	15100000	26026737	25952983	3	Dologi kiadások	17690804	57823974	54673090
Működési bevételek	520000	11637387	11637387	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4066000	4620000	4554000
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1050000	1050000	950000
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1339250	1766267	1766267
				7	Tartalék			
				8	Elvonások és befizetések		261893	261893
Működési bevételek (1+...+5)	212702783	268050312	267976558	9	Működési kiadások (1+...+8)	45451144	100437877	96786568
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
Államháztartáson belüli megelőlegezések				10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7772427	7772427	7772427
Finanszírozási bevétel (7+8)				11	Finanszírozási kiadás (10)	7772427	7772427	7772427
Működési bevételek (6+9)	212702783	268050312	26797658	12	Működési kiadások (9+11)	53223571	108210304	104558995
Működési hiány				13	Működési többlet			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások	61456862	131218840	72529128

Bevételek				S	Kiadások			
Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről	20000 649	473822 1	473821 21	5	Felújítások	500000	84001 30	84001 30
Felhalmozási célú bevételek		150000	150000 0	6	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belültre			
				1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre			
Felhalmozási bevételek (12+13+14)	20000 649	488822 1	488821 21	8	Felhalmozási kiadások (14+..+17)	619568 62	13961 8970	80929 258
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33003 950	142979 637	142979 9637	9	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	150316 949	16788 2684	16788 2684
Államháztartáson belüli megelőlegezések			88532 13	2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	210000	20621 2	20621 2
Finanszírozási bevételek (16+17)	33003 950	142979 637	151832 2850	1	Finanszírozási kiadás (19+20)	150526 949	16808 8896	16808 8896
Felhalmozási bevételek (15+18)	53004 599	147867 858	156721 1071	2	Felhalmozási kiadások(18+21)	212483 811	20770 7866	24901 8154
Felhalmozási hiány				3	Felhalmozási többlet			
Összes bevétel	26570 7382	415918 170	424697 7629	4	Összes kiadás	265707 382	41591 8170	35357 7149

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Bevételek				S	Kiadások			
Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	637875 88	66292 792	66292 792
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	819787 3	87458 52	87458 52

<i>Bevételek</i>				S	<i>Kiadások</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I.</i>	<i>Módos. E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Sz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I.</i>	<i>Módos. E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>
3 Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	28537606	34408373	33748185
4 Működési bevételek	2454250	2379892	2379892	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)	2454250	2379892	2379892	9	Működési kiadások (1+...+8)	100523067	109447017	108786829
7 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	97553924	107086724	107086724					
8 Központi irányítószervi támogatás	514893	514893	514893	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9 Finanszírozási bevétel (7+8)	98068817	107601617	107601617	11	Finanszírozási kiadás (10)			
10 Működési bevételek (6+9)	100523067	109981509	109981509	12	Működési kiadások (9+11)	100523067	109447017	108786829
11 Működési hiány				13	Működési többlet			
12 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások		534492	534492
13 Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				15	Felújítások			
14 Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
				17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre			

Bevételek				S	Kiadások			
Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Felhalmozási bevételek (11+12+13)				18	Felhalmozási kiadások (13+..+16)		534492	534492
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				19	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Központi irányítószervei támogatás				20	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.			
Finanszírozási bevétel (16+17)				21	Finanszírozási kiadás (19)			
Felhalmozási bevételek (15+18)				22	Felhalmozási kiadások (21+24)		534492	534492
Felhalmozási hiány				23	Felhalmozási többlet			
Összes bevétel	100523067	109981509	109981509	24	Összes kiadás	100523067	109981509	109321321

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek				S	Kiadások			
Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	39 903 110	46 826 654	46 825 843
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	5 049 890	6 124 787	6 124 787
Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	8 404 745	8 008 394	7 847 826
Működési bevételek		2 202	2 202	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre		262 919	262 919
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			

<i>Bevételek</i>				S	<i>Kiadások</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I.</i>	<i>Módos. E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Sz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I.</i>	<i>Módos. E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>
				7	Tartalék			
				8	Elvonások és befizetések			
Működési bevételek (1+...+5)		2 202	2 202	9	Működési kiadások (1+...+8)	53 457 745	61 222 754	61 061 375
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	694 720	694 720	694 720					
Központi, irányító szervei támogatás	52 763 025	60 525 832	60 525 832	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
Finanszírozási bevétel (7+8)	53 457 745	61 220 552	61 220 552	11	Finanszírozási kiadás (10)			
Működési bevételek (6+9)	53 457 745	61 222 754	61 222 754	12	Működési kiadások (9+11)	53 457 745	61 222 754	61 061 375
Működési hiány				13	Működési többlet			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások		270 128	270 128
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				15	Felújítások			
Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre			
				17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre			
Felhalmozási bevételek (11+12+13)				18	Felhalmozási kiadások (13+..+16)		270 128	270 128
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				19				
Központi, irányító szervei támogatás		270 128	270 128	20	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.			
Finanszírozási bevétel (16+17)		270 128	270 128	21	Finanszírozási kiadás (19)			

<i>Bevételek</i>				<i>S</i>	<i>Kiadások</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I.</i>	<i>Módos. E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>		<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti E.I.</i>	<i>Módos. E.I.</i>	<i>Teljesítés</i>
Felhalmozási bevételek (15+18)		270 128	270 128	2	Felhalmozási kiadások(18+21)		270 128	270 128
Felhalmozási hiány				2	Felhalmozási többlet			
Összes bevétel	53 457 745	61 492 882	61 492 882	2	Összes kiadás	53 457 745	61 492 882	61 331 503

Felhalmozási kiadások

1. 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	41811279	94295036	49257026	10232483	24816592	12181980	52043762	11911628	61439006
Víziközmű vagyron			318699			86409			405108
Pumpapálya kialakítása			16773097			4771736			21544833
Urnafal kialakítása			3916782			0			3916782
443 Hrsz-út út			15688708			3932795			19621503
050 Hrsz-ú út			4191038			1131670			5322708
121 Hrsz-ú út			8368702			2259370			10628072
Informatikai eszközök beszerzése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7411890	9533238	8732378	2001210	2573974	2357744	9413100	12107212	11090122
Fűnyíró asztal, kerékgamitúra traktorhoz			2225174			600797			2825971
Irattároló szekrény			582708			157332			740040
Óvoda mosogató, munkaasztal			304000			82080			386080
Kamerarendszer kialakítása			4604725			1243276			5848001
Hulladékgyűjtő			623856			168441			792297
Vadkamera			122047			32953			155000
Chipolvasó (állat)			25118			6782			31900
Orvosi ügyfélszék (orvosi rendelő)			244750			66083			310833
Beruházás összesen	49223169	103828274	57989404	12233693	27390566	14539724	61456862	131218840	72529128
Felújítás	393700	6614275	6614275	106300	1785855	1785855	500000	8400130	8400130
Víziközmű vagyron									
Felújítások összesen	393700	6614275	6614275	106300	1785855	1785855	500000	8400130	8400130
Támogatások összesen:									
Felhalmozási kiadások összesen:									80929258

2. 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		420859	420859		113633	113633		534492	534492
Immateriális javak									
Ingatlanok beszerzése									
Informatikai eszközök									
Egyéb tárgyi eszközök									
Lombfűjő			122039			32951			154990

Felhalmozási kiadások								
4 db polc			185988			50216		236204
Spirálozó, lamináló, íratmegsemmisítő			112832			30466		143298
Beruházás összesen								
Felújítás								
Ingatlanok felújítása								
Felújítás összesen								
Támogatások összesen:								
Felhalmozási kiadások összesen:								534492

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások								
	Nettó			Áfa			Összesen	
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. s. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Teljesítés
Beruházás								
Informatikai eszközök beszerzése		109 250	109 250		29 498	29 498	138 748	138 748
Samsung SSD		109 250	109 250		29 498	29 498	138 748	138 748
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		103 449	103 449		27 931	27 931	131 380	131 380
Samsung Galaxy A34 mobiltelefon		103 449	103 449		27 931	27 931	131 380	131 380
Beruházás összesen		212 699	212 699		57 429	57 429	270 128	270 128
Felújítás								
Ingatlanok felújítása								
Felújítás összesen								
Támogatások összesen:								

Felhalmozási kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen:		212 699	212 699		57 429	57 429		270 128

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

Sor - szá m	MEGNEVEZÉS	2023. év				A hitelszerződés és eredeti lejárata
		Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesít és	Fennmara dó 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.	Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület	Működési kiadások támogatása	400000	400000	400000
2.	Pázmándfalú Sport Egyesület	Működési kiadások támogatása	400000	400000	788117
3.	Pázmándfalui Polgárőr Egyesület	Működési kiadások támogatása	300000	300000	300000
4.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési kiadások támogatása			50000
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:			1100000	1100000	1538117

Maradványkimutatás

1. Összesen

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	275246873
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348368650
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-73121777
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	320925147
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175861323
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	145063824
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	71942047
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	71942047
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1939576
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	70002471
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2. Pázmándfalui Község Önkormányzata

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	272864779
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177715826
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	95148953
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151832850
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175861323
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	-24028473
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	71120480
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	71120480
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1654450
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	69466030
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2379892
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109321321
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-106941429
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107601617

Megnevezés	
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	107601617
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	660188
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	660188
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	285126
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	375062
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 202
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 331 503
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-61 329 301
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 490 680
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	61 490 680
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	161 379
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	
C) Összes maradvány (A+B)	161 379
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	161 379
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Létszámkimutatás

1. Összesen

	2023. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Háziorvosi szolgálat	2
Zöldterület kezelés	1
Közművelődési munkatárs	1
Közfoglalkoztatottak	3
Önkormányzat összesen	8
Óvoda	14
Közös	7
Összesen:	29

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

	2023. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Háziorvosi szolgálat	2
Zöldterület kezelés	1
Közművelődési munkatárs	1
Közfoglalkoztatottak	3
Összesen:	8

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

	2023. évi átlagos statisztikai létszám
Pázmándfalui Napsugár Óvoda	7
Nyalkai Tündérháza Tagóvoda	4
Tápi Játékvár Tagóvoda	3
Összesen:	14

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

	2023. évi átlagos statisztikai létszám
Pázmándfalu Közös Önkormányzati Hivatal	7

	2023. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal összesen	7
Összesen:	7

Vagyommérleg

1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak	1238109		G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	660763 693	660763 693
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	868619583	906834 630	G/II Nemzeti vagyon változása	229766 756	229766 756
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó		205554 149	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	260349 92	260349 92
ebből: forgalomképtelen		205554 149	G/IV Felhalmozott eredmény	128655 505	133609 948
korlátozottan forgalomképes		683904 181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó		173763 00	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	495444 3	- 357302 19
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	20112358	221349 33	G) Saját tőke	105017 5389	101444 5170
Beruházások felújítások	792000	450000	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	889523941	929419 563	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (megelőlegezés visszafiz.)	777242 7	885321 3
Tartós részesedések	4280000	428000 0	H/III/1. Kapott előleg	188907 1	148952 3
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	4280000	428000 0	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	31036	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III/5 Befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség	692137	692137
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	895042050	933699 563	H) Kötelezettségek	103846 71	110348 73
Értékpapírok B/II.)					
C/I Éven túli lekötött bankbetét	26852922	270591 34			

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128660	102990	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
C/III. Forintszámlák	143249098	72507013	J) Passzív időbeli elhatárolások	70123592	70361195
C) Pénzeszközök	170230680	99669137	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	907081	1053501	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1647661	4160122
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevételre	13262941	11768909	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	68475931	66201073
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	5647	5647			
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	14175669	12828057			
D/II. Költségv. évet köv. esedékes köv.	8037297	7968511			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	42895644	41675970			
D Követelések	65108610	62472538			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	302312				
Eszközök összesen	1130683652	1095841238	Források összesen	1130683652	1095841238
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke		41645900	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonez. 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		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/II Nemzeti vagyon változása		

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1.a.Törzsvagyron körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234367	234367
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	- 346032 5	- 314190 7
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyumba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	318418	- 128756 7
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	1581644	965785	G) Saját tőke	- 290754 0	- 419510 7
Beruházások felújítások			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	1581644	965785	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.)	1581644	965785	H) Kötelezettségek		
Értékpapírok B/II.)					
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1180	36005	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
C/III. Forintszámlák	434148	624183	J) Passzív időbeli elhatárolások		
C) Pénzeszközök	435328	660188	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	500407 7	582108 0
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevételre			J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
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	79565				
D Követelések	79565				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás					
Eszközök összesen	2096537	1625973	Források összesen	2096537	1625973
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke		852042	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke		

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
Ingatlanok 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	769 869	1 717 940
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	948 071	-3 412 437
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	2 857 781	1 981 890	G) Saját tőke	2 005 092	-1 407 345
Beruházások felújítások			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	2 857 781	1 981 890	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (államházt.bel-megelőlegezés visszafiz.)		

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
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.)			H) Kötelezettségek		
Értékpapírok B/II.)					
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	216 265	6 470	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
C/III. Forintszámlák	478 455	154 909	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 547 409	3 550 614
C) Pénzeszközök	694 720	161 379	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
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					
D Követelések					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás					
Eszközök összesen	3 552 501	2 143 269	Források összesen	3 552 501	2 143 269
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke		3 642 590	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke		

Közzetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2373980	
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	19157630	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6375976	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	19157630	
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:	27907586	

Többéves kihatással járó döntések kimutatása évenkénti bontásban

A döntés, határozat száma és tartalma	A döntés hatása			
	2023.év	2024. év	2025. év	2026. év

Végső előterjesztői indokolás

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 2023. évi költségvetésének végrehajtására megalkotja Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét.