

|            |                                                                               |                     |                        |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|            | Pamlény Község Önkormányzata                                                  |                     |                        | 01                        |
|            | Összes bevétel, kiadás                                                        |                     |                        | 01                        |
| Forintban! |                                                                               |                     |                        |                           |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek  |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 31 942 951          | 32 738 311             | 32 856 339                |
| 2          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 13 348 815          | 13 218 815             | 13 218 815                |
| 3          | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4          | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 8 396 630           | 8 749 190              | 8 749 190                 |
| 5          | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 114 570             | 103 170                | 103 170                   |
| 6          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 7          | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 584 200                | 584 200                   |
| 8          | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9          | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10         | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 24 130 015          | 24 925 375             | 24 925 375                |
| 11         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 7 812 936           | 7 812 936              | 7 930 964                 |
| 15         | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 463 000             | 937 280                | 1 013 175                 |
| 17         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 463 000             | 937 280                | 1 013 175                 |
| 22         | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 23         | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                              | 1 000 000           | 1 000 000              | 984 412                   |
| 24         | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25         | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26         | Iparüzési adó                                                                 | 1 000 000           | 1 000 000              | 979 825                   |
| 27         | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28         | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        | 4 587                     |
| 30         | Kommunális adó                                                                |                     |                        |                           |
| 31         | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 601 000             | 761 000                | 748 428                   |
| 32         | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 600 000             | 600 000                |                           |
| 33         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        | 600 000                   |
| 34         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |                           |
| 35         | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36         | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |                           |
| 38         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               | 1 000               | 1 000                  | 165                       |
| 40         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41         | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42         | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 160 000                | 148 263                   |
| 43         | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |                     |                        |                           |
| 44         | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47         | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49         | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              |                     |                        |                           |
| 50         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53         | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |                     |                        |                           |
| 55         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58         | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 34 006 951          | 35 436 591             | 35 602 354                |
| 60         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |                     |                        |                           |
| 61         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

|  |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>Pamlény Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>4 151 986</b>    | <b>4 151 986</b>       | <b>4 151 986</b>          |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 4 151 986           | 4 151 986              | 4 151 986                 |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | <b>150 652</b>         | <b>1 160 684</b>          |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 150 652                | 1 160 684                 |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                           |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| <b>83</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>4 151 986</b>    | <b>4 302 638</b>       | <b>5 312 670</b>          |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>38 158 937</b>   | <b>39 739 229</b>      | <b>40 915 024</b>         |

|  |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>Pamlény Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 36 747 586 | 38 322 930 | 36 310 149 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 19 869 200 | 21 232 374 | 21 232 374 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 582 996  | 2 539 495  | 2 369 771  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 11 345 960 | 12 109 614 | 11 067 138 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 349 430  | 1 839 737  | 1 335 422  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 600 000    | 601 710    | 305 444    |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |            | 1 710      | 1 710      |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |            |            |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |            |            |            |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |            |            |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |            |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |            |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 600 000    | 600 000    | 303 734    |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |            |            |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |            |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |            |            |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |            |            |            |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |            |            |
| 19       | - Tartalékok                                                              |            |            |            |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |            |            |            |
| 21       | - Céltartalék                                                             |            |            |            |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 463 550    | 317 846    | 283 040    |
| 23       | Beruházások                                                               | 463 550    | 317 846    | 283 040    |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |            |            |            |
| 25       | Felújítások                                                               |            |            |            |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |            |            |            |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |            |            |            |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |            |            |            |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |            |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |            |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |            |            |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |            |            |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |            |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |            |            |            |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |            |            |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 37 211 136 | 38 640 776 | 36 593 189 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |            |            |            |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |            |            |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |            |            |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |            |            |            |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |            |            |            |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |            |            |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |            |            |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |            |            |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 947 801    | 1 098 453  | 1 098 453  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 947 801    | 1 098 453  | 1 098 453  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |            |            |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 61       | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 947 801    | 1 098 453  | 1 098 453  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 38 158 937 | 39 739 229 | 37 691 642 |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 4 | 4 | 4 |