

Pázmándfalu Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	210 713 429	300 650 394	294 985 066	339 891 160
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 541 935	104 065 153	118 257 453	144 246 407
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 126 798	129 371 398	147 085 322	164 504 600
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 445 000	6 775 000	6 322 000	8 247 780
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 733 570	16 258 324	18 207 790	18 889 414
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 122 109	3 346 160	3 546 659	4 002 959
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	880 110	933 450	933 450	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 863 907	39 900 909	632 392	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 672 759	0	45 501 831	48 442 140
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei			1 993 396	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			43 508 435	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	19 672 759			48 442 140
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 738 221	5 999 988	4 615 809	11 604 334
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 738 221	5 999 988	4 615 809	11 604 334
22	B3	Közhatalmi bevételek	25 952 983	27 560 024	31 592 325	30 808 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	6 375 976	6 569 205	6 591 911	6 200 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	19 157 630	20 509 071	24 690 830	24 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	419 377	481 748	309 584	608 000
29	B4	Működési bevételek	11 637 387	9 092 143	5 649 227	12 054 784
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 867 047	1 789 190	729 390	120 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			92 165	760 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	4 004 659	6 848 500	4 189 403	7 874 784
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				3 300 000
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	206 327	207 983	104 658	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 559 354	246 470	533 611	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	407 680	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése			407 680	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			50 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0

58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.					0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	150 000	150 000			0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	272 864 779	343 452 549	382 801 938	442 800 418	
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
71	B813	Maradvány igénybevétele	142 979 637	71 120 480	71 314 981	67 065 822	
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 979 637	71 120 480	58 874 107	67 065 822	
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			12 440 874		0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	8 853 213	9 636 762	27 371 659	0	
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	8 853 213	9 636 762			0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata					0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata			27 371 659		0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata					0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata					0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata					0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata					0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata					0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata					0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	151 832 850	80 757 242	98 686 640	67 065 822	
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	424 697 629	424 209 791	481 488 578	509 866 240	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	96 786 568	123 007 327	115 364 209	122 242 257
3	K1	Személyi juttatások	31 927 040	54 532 963	57 266 743	60 052 001
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 654 278	4 969 390	7 147 843	7 306 442
5	K3	Dologi kiadások	54 673 090	50 594 063	39 892 743	45 932 214
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 554 000	4 911 600	5 920 610	5 646 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 978 160	7 999 311	5 136 270	3 305 600
8	K513	Tartalékok				0
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	80 929 258	20 047 708	8 422 668	88 929 118
12	K6	Beruházások	72 529 128	10 464 784	3 760 898	36 054 334
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	8 400 130	9 492 924	4 661 770	52 874 784
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		90 000		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	177 715 826	143 055 035	123 786 877	211 171 375
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			39 910 000	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			39 910 000	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	175 861 323	222 280 649	250 725 879	298 694 865
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 772 427	8 957 700	9 532 275	12 440 874
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	167 882 684	213 115 028	241 089 000	286 253 991
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	206 212	207 921	104 604	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0

42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	175 861 323	222 280 649	290 635 879	298 694 865
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	353 577 149	365 335 684	414 422 756	509 866 240

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 202	16 000	92 254	132 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke			15 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			74 470	127 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	1	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2 202	15 999	2 783	5 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 972 173	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		3 972 173		0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 202	3 988 173	92 254	132 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	61 490 680	66 936 379	75 414 081	102 859 917
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	694 720	161 379	666 081	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	60 795 960	66 775 000	74 748 000	102 859 917
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 492 882	70 924 552	75 506 335	102 991 917

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 061 375	70 041 301	75 439 897	102 864 917
3	K1	Személyi juttatások	46 825 843	51 370 031	56 460 457	78 477 670
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 787	6 809 350	7 428 664	10 287 654
5	K3	Dologi kiadások	7 847 826	11 861 920	11 550 776	14 099 593
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	262 919			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	270 128	217 170	0	127 000
9	K6	Beruházások	270 128	217 170		127 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 331 503	70 258 471	75 439 897	102 991 917

Pázmándfalui Napsugár Óvoda
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 379 892	2 493 740	2 454 730	2 700 680
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	2 373 980	2 484 898	2 324 256	2 700 680
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1		0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	5 912	8 841	130 474	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 379 892	2 493 740	2 454 730	2 700 680
34	2.	Finanszírozási bevételek	107 601 617	147 000 216	0	183 394 074
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 893	660 188		0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	107 086 724	146 340 028		183 394 074
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 981 509	149 493 956	2 454 730	186 094 754

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	108 786 829	142 954 792	166 773 705	186 094 754
3	K1	Személyi juttatások	66 292 792	87 056 793	111 708 569	121 185 117
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 745 852	11 614 384	14 848 358	16 285 884
5	K3	Dologi kiadások	33 748 185	44 283 615	40 216 778	48 623 753
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	534 492	6 521 557	2 007 750	0
9	K6	Beruházások	534 492	6 521 557	2 007 750	0
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 321 321	149 476 349	168 781 455	186 094 754