

Pázmándfalu Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	258 765 371	260 749 485	260 749 485	260 749 485	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	103 385 153	104 065 153	104 065 153	104 065 153	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 585 886	129 371 398	129 371 398	129 371 398	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 775 000	6 775 000	6 775 000	6 775 000	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 137 584	16 258 324	16 258 324	16 258 324	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 881 748	3 346 160	3 346 160	3 346 160	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	933 450	933 450	933 450	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 470 690	43 873 082	43 873 082	39 900 909	0	3 972 173	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	12 470 690	43 873 082	43 873 082	39 900 909	0	3 972 173	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 915 840	8 915 828	5 999 988	5 999 988	0	0	67%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 915 840	8 915 828	5 999 988	5 999 988	0	0	67%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	21 410 000	27 560 024	27 560 024	27 560 024	0	0	100%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	6 000 000	6 569 205	6 569 205	6 569 205	0	0	100%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	15 000 000	20 509 071	20 509 071	20 509 071	0	0	100%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	410 000	481 748	481 748	481 748	0	0	100%
31	5.	Működési bevételek	10 549 984	12 629 167	11 601 883	10 093 953	1 491 930	16 000	92%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	1 789 190	1 789 190	297 260	1 491 930	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 874 784	7 874 784	6 848 500	6 848 500	0	0	87%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	2 455 200	2 484 898	2 484 898	2 484 898	0	0	100%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	210 000	208 984	207 985	207 984	0	1	100%
41	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000	271 311	271 310	255 311	0	15 999	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részeseésekek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000	150 000	0	0	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000	150 000	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	306 111 885	353 877 586	349 934 462	344 454 359	1 491 930	3 988 173	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%

68	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12. Maradvány igénybevétele	285 126	71 942 047	71 942 047	71 780 668	0	161 379	100%
74	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 126	71 942 047	71 942 047	71 780 668	0	161 379	100%
75	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	9 636 762	9 636 762	9 636 762	0	0	100%
77	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 636 762	9 636 762	9 636 762	0	0	100%
78	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16. Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	285 126	81 578 809	81 578 809	81 417 430	0	161 379	100%
89	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	306 397 011	435 456 395	431 513 271	425 871 789	1 491 930	4 149 552	99%

2. Kiadási jogcímelek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	281 288 014	351 406 115	336 003 420	264 470 189	1 491 930	70 041 301	96%
3	K1	Személyi juttatások	161 842 651	194 123 571	192 959 787	141 589 756	0	51 370 031	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 491 139	23 393 124	23 393 124	16 583 774	0	6 809 350	100%
5	K3	Dologi kiadások	92 110 674	120 702 609	106 739 598	94 877 678	0	11 861 920	88%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 187 500	5 187 500	4 911 600	4 911 600	0	0	95%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 656 050	7 999 311	7 999 311	6 507 381	1 491 930	0	100%
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 255 784	75 092 580	26 786 435	26 569 265	0	217 170	36%
12	K6	Beruházások	8 381 000	65 509 656	17 203 511	16 986 341	0	217 170	26%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	7 874 784	9 492 924	9 492 924	9 492 924	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	90 000	90 000	90 000	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 543 798	426 498 695	362 789 855	291 039 454	1 491 930	70 258 471	85%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 853 213	8 957 700	9 165 621	9 165 621	0	0	102%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 853 213	8 957 700	8 957 700	8 957 700	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	207 921	207 921	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 853 213	8 957 700	9 165 621	9 165 621	0	0	102%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	306 397 011	435 456 395	371 955 476	300 205 075	1 491 930	70 258 471	85%