

Pázmánd Község Önkormányzata összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

(adatok forintban)

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
---------	-------------------------	-------------	------------------	------------------------	-------------------------

B1-B7. Költségvetési bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	107 480 490	107 480 490		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	123 695 572	123 695 572		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 102 955	9 102 955		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	32 502 325	32 502 325		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 783 284	7 783 284		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 000 000	22 000 000		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	302 564 626	302 564 626	-	-
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	1 700 000		
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 264 626	304 264 626	-	-
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	24 500 000		24 500 000	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 500 000	-	24 500 000	-
14	Vagyoni típusú adók (B34)	20 600 000	20 600 000		
15	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	41 100 000	41 100 000		
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	345 600	345 600		
17	<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	41 445 600	41 445 600		
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 200 000	4 200 000		
19	Közhatalmi bevételek (B3)	66 245 600	66 245 600	-	-
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 210 000	8 210 000		
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 676 000		4 676 000	
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	56 000 000	56 000 000		
23	Ellátási díjak (B405)	20 150 000	20 150 000		
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 523 020	23 260 500	1 262 520	
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	10 503 000		10 503 000	
28	Egyéb működési bevételek (B411)	831 000	831 000		
29	Működési bevételek (B4)	124 893 020	108 451 500	16 441 520	-

35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	519 903 246	478 961 726	40 941 520	-
----	--	--------------------	--------------------	-------------------	----------

B8. Finanszírozási bevételek

37	Maradvány igénybevétele (B813)	255 656 866	255 656 866		
39	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	244 458 236	244 458 236		
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	500 115 102	500 115 102	-	-
41	Finanszírozási bevételek (B8)	500 115 102	500 115 102	-	-

K1-K8. Költségvetési kiadások

42	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 953 968	181 953 968		
43	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 153 801		18 153 801	
44	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 200 000		
45	Jubileumi jutalom (K1106)	3 308 600	3 308 600		
46	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	2 200 000		
47	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 210 000	2 210 000		
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 100 000	1 100 000		
50	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 000 000	12 000 000		
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000		660 000	
52	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000		950 000	
54	Személyi juttatások (K1)	223 736 369	203 972 568	19 763 801	-
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 450 000	26 520 000	2 930 000	
56	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000		
57	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 680 000	35 680 000		
59	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 740 000	6 740 000		
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000		
62	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 640 000	18 640 000		
63	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 650 000	8 650 000		
64	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 430 000	1 430 000		
66	Vásárolt élelmezés (332)	800 000	800 000		
67	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000		
68	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 600 000		
69	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 130 000		4 130 000	
70	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 980 000	10 980 000		
71	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 530 000	12 330 000	200 000	

73	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000		
74	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000	1 800 000		
76	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 246 750	27 046 750	1 200 000	
78	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 205 000	3 205 000		
80	Dologi kiadások (K3)	136 781 750	131 251 750	5 530 000	-
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 650 000	1 650 000		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 650 000	1 650 000	-	-
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 500 000	14 500 000		
86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	16 500 000	10 000 000	6 500 000	
87	Tartalékok (K513)	285 032 903	285 032 903		
88	Egyéb működési célú kiadások (K5)	316 032 903	309 532 903	6 500 000	-
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 650 000	11 650 000		
93	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 159 000	3 159 000		
94	Beruházások (K6)	14 809 000	14 809 000	-	-
95	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000	20 000 000		
96	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 400 000	5 400 000		
97	Felújítások (K7)	25 400 000	25 400 000	-	-
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 875 000	1 875 000		
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	15 539 711	15 539 711		
100	Lakástámogatás (K87)	600 000		600 000	
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 014 711	17 414 711	600 000	-
102	Költségvetési kiadások (K1-K8)	765 874 733	730 550 932	35 323 801	-

K9. Finanszírozási kiadások

103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 684 379	9 684 379		
104	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	244 459 236	244 459 236		
105	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	254 143 615	254 143 615	-	-
106	Finanszírozási kiadások(K9)	254 143 615	254 143 615	-	-