

Pázmánd Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302 564 626	303 559 647	303 559 647	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	107 480 490	107 480 490	107 480 490	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 695 572	101 497 572	101 497 572	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	9 102 955	31 300 955	31 300 955	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 502 325	32 502 325	32 502 325	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 783 284	8 218 108	8 218 108	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	560 197	560 197	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 700 000	3 581 709	1 700 000	0	1 881 709
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 700 000	3 581 709	1 700 000	0	1 881 709
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 500 000	30 030 850	30 030 850	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 500 000	30 030 850	30 030 850	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	66 245 600	66 245 600	66 245 600	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	20 600 000	20 600 000	20 600 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	41 100 000	41 100 000	41 100 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	345 600	345 600	345 600	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	124 893 020	132 106 322	126 545 322	0	5 561 000
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 210 000	9 810 000	9 600 000	0	210 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 676 000	4 744 150	4 744 150	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 000 000	56 000 000	56 000 000	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	20 150 000	20 150 000	20 150 000	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 523 020	24 541 423	24 541 423	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 503 000	10 503 000	10 502 000	0	1 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	230 000	230 000	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	831 000	6 127 749	777 749	0	5 350 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	230 000	230 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	230 000	230 000	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 177 094	1 177 094	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	160 000	160 000	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 017 094	1 017 094	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	519 903 246	536 931 222	529 488 513	0	7 442 709
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	255 656 866	22 703 920	21 893 319	0	810 601
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 656 866	22 703 920	21 893 319	0	810 601
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 536 006	10 536 006	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 536 006	10 536 006	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	255 656 866	33 239 926	32 429 325	0	810 601
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 560 112	570 171 148	561 917 838	0	8 253 310

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	707 652 022	472 769 792	391 531 083	6 050 000	75 188 709
3	1.1.	Személyi juttatások	223 736 369	246 284 874	190 674 874	0	55 610 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 450 000	29 957 359	22 750 000	0	7 207 359
5	1.3.	Dologi kiadások	136 781 750	167 351 767	154 998 991	0	12 352 776
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	2 250 000	2 250 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 000 000	26 397 809	20 329 235	6 050 000	18 574
8	1.18.	Tartalékok	285 033 903	527 983	527 983	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 223 711	77 180 971	75 850 471	0	1 330 500
12	2.1.	Beruházások	14 809 000	26 240 869	24 910 369	0	1 330 500
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	25 400 000	35 825 391	35 825 391	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 014 711	15 114 711	15 114 711	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	765 875 733	549 950 763	467 381 554	6 050 000	76 519 209
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 684 379	20 220 385	20 220 385	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 684 379	20 220 385	20 220 385	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 684 379	20 220 385	20 220 385	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	775 560 112	570 171 148	487 601 939	6 050 000	76 519 209

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	37	0	0	7
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	0	0	0