

Pázmányfővárosi Önkormányzat Költségvetés 2024. év	Magnevezés	Egységes Rovatrend	2024. év		Teljesítés (2024.09.30)	Index	Kötelezettség/Követelés	Szabad keret
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat				
BEVÉTELEK								
	Önkormányzat költségvetési támogatása (02.úrlap.)	B11	302 564 626	303 124 823	212 243 354	70,02%	90 881 469	
	Működési célú pénzeszköztétel (02.úrlap)	B16	1 700 000	1 700 000	3 595 020	211,47%		1 895 020
	Adóbevételek és közhatalmi bevételek (02.úrlap)	B3	66 245 600	66 245 600	45 862 772	69,23%	10 000 000	10 382 828
	Működési bevételek (02.úrlap)	B4	98 535 000	98 765 000	62 568 257	63,35%	20 856 089	15 340 657
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 177 094	1 177 094	1 177 094	100,00%		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469 045 226	471 012 517	325 446 497	69,10%	121 737 555	23 828 465
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 500 000	24 500 000	25 366 606	103,54%		866 606
	Felhalmozási bevételek	B5		230 000		100,00%		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0		n/a		
	Felhalmozási bevételek összesen		24 500 000	24 730 000	25 596 606	103,50%	-	866 606
	Előző évi maradvány, betét visszavétel (04.úrlap)	B81	253 475 543	20 501 493	2 621 501 493	12786,88%	-2 601 000 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		747 020 769	516 244 010	2 972 544 596	575,80%	-2 479 262 445	-22 961 859
KIADÁSOK								
	Személyi juttatások (01.úrlap)	K1	43 529 540	44 629 540	32 125 481	71,98%	10 708 494	1 795 565
	Munkaadókat terhelő járulékok (01.úrlap)	K2	5 800 000	5 800 000	3 461 197	59,68%	1 153 732	1 185 071
	Dologi kiadások feladatonként (01.úrlap)	K3	76 100 000	90 816 642	59 241 250	65,23%	19 747 083	11 828 309
	Szociális kiadások (01.úrlap)	K4	1 650 000	2 250 000	1 337 000	59,42%	913 000	0
	Működési célú pénzeszköztétel (01.úrlap)	K5	31 000 000	30 000 000	15 781 952	52,61%		0
	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K5		1 379 235	1 379 235	100,00%		0
	Tartalék (01.úrlap)	K513	285 033 903	25 209 659	0	0,00%	0	25 209 659
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		443 113 443	200 085 076	113 326 115	56,64%	32 522 309	54 236 652
	Beruházás (01.úrlap)	K6	6 350 000	10 348 417	10 237 496	98,93%	110 921	0
	Felújítás (01.úrlap)	K7	25 400 000	31 418 391	31 418 391	100,00%		0
	Egyéb felhalmozási kiadások (01.úrlap)	K8	18 014 711	17 414 711	4 964 657	28,51%	12 450 054	0
	Felhalmozási kiadások összesen		49 764 711	59 181 519	46 620 544	78,78%	12 560 975	0
	Állami támogatás és 2024. évi megelőlegezés visszafizetése és betét lekötés (03.úrlap)	K9	254 142 615	256 977 415	2 804 078 529	1091,18%	-2 547 100 914	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		747 020 769	516 244 010	2 964 024 988	574,15%	-2 502 017 630	54 236 652
			0	0	8 519 608		31 274 792	31 274 792

Intézmény: Pázmánd Község Önkormányzata
Törzsszáma: 362995
Nyomtatva: 2024.10.20. 09:31:24

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségváll	Kötelezettségváll	Kötelezettségváll	Kötelezettségváll	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	28 000 000	27 600 000	3 574 250	21 425 750	116 845 800	-	21 425 750
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	2 069 540	2 069 540	1 118 500	881 500	-	-	881 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	210 000	210 000	200 000	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	-	300 000	39 703	260 297	-	-	260 297
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	30 779 540	30 679 540	5 432 453	22 567 547	116 845 800	-	22 567 547
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	12 000 000	12 000 000	3 642 000	8 358 000	26 811 000	-	8 358 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	17	-	1 000 000	94 000	906 000	-	-	906 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	750 000	950 000	555 710	293 934	-	-	293 934
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	12 750 000	13 950 000	4 291 710	9 557 934	26 811 000	-	9 557 934
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	43 529 540	44 629 540	9 724 163	32 125 481	143 656 800	-	32 125 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	21	5 800 000	5 800 000	1 838 803	3 461 197	31 530 900	-	3 461 197
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	3 438 697
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	22 500
üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	6 500 000	4 450 000	427 042	2 933 513	-	-	2 933 513
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	6 500 000	4 450 000	427 042	2 933 513	-	-	2 933 513
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	3 000 000	3 600 000	1 368 341	2 164 510	-	-	2 164 510
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	450 000	450 000	-	350 334	-	-	350 334
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	3 450 000	4 050 000	1 368 341	2 514 844	-	-	2 514 844
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	17 000 000	17 306 642	10 404 856	6 747 771	29 400 000	-	6 603 192
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	5 200 000	7 700 000	2 560 707	4 678 763	-	-	4 547 716
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	500 000	1 900 000	542 212	1 061 389	-	-	1 040 830
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	39	22 700 000	26 906 642	13 507 775	12 487 923	29 400 000	-	12 191 738
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	150 000	150 000	-	84 000	-	-	84 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	2 000 000	2 000 000	247 798	913 396	-	-	913 396
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	4 000 000	5 760 000	493 296	5 253 115	-	-	5 173 271
ebből: államháztartáson belül (K335)	45	----	----	----	----	----	----	874 551
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	7 000 000	5 900 000	1 657 474	3 925 144	-	-	3 775 144
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	9 500 000	13 900 000	1 241 242	12 608 809	-	-	12 220 293
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----	----	----	----	----	501 258
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	45 350 000	54 616 642	17 147 585	35 272 387	29 400 000	-	34 357 842
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	1 800 000	1 800 000	-	1 335 410	-	-	1 335 410
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	1 800 000	1 800 000	-	1 335 410	-	-	1 335 410
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	16 000 000	14 800 000	4 524 993	8 410 211	7 938 000	-	8 274 042
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	-	8 100 000	-	7 684 000	-	-	7 684 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	3 000 000	3 000 000	172 282	2 143 197	-	-	2 141 599
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	19 000 000	25 900 000	4 697 275	18 237 408	7 938 000	-	18 099 641
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	76 100 000	90 816 642	23 640 243	60 293 562	37 338 000	-	59 241 250
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	1 650 000	2 250 000	332 160	1 410 000	500 000	-	1 337 000

ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	121	----	----	----	----	----	----	1 207 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és Ellátottak pénzbeli Juttatásai	123	----	----	----	----	----	----	100 000
(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	1 650 000	2 250 000	332 160	1 410 000	500 000	-	1 337 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	127	-	1 379 235	-	1 379 235	-	-	1 379 235
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130	-	1 379 235	-	1 379 235	-	-	1 379 235
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	154	14 500 000	13 500 000	3 753 184	9 545 452	-	-	9 331 952
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	155	----	----	----	----	----	----	450 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	----	----	----	----	----	----	8 881 952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	182	16 500 000	16 500 000	-	6 450 000	-	-	6 450 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183	----	----	----	----	----	----	75 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	----	----	----	----	----	----	5 975 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	190	----	----	----	----	----	----	400 000
Tartalékok (K513)	193	285 033 903	30 740 509	----	----	----	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167	194	316 033 903	62 119 744	3 753 184	17 374 687	-	-	17 161 187
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195	-	2 385 000	-	2 385 000	-	-	2 385 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	5 000 000	5 763 360	-	5 722 996	-	-	5 722 996
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	1 350 000	2 200 057	-	2 129 500	-	-	2 129 500
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	205	6 350 000	10 348 417	-	10 237 496	-	-	10 237 496
Ingtatlanok felújítása (K71)	206	20 000 000	24 738 890	-	24 738 890	-	-	24 738 890
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	5 400 000	6 679 501	-	6 679 501	-	-	6 679 501
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	25 400 000	31 418 391	-	31 418 391	-	-	31 418 391
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	223	1 875 000	1 875 000	-	1 875 000	-	-	1 875 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	231	----	----	----	----	----	----	1 875 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	234	15 539 711	15 539 711	-	3 089 657	-	-	3 089 657
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	237	----	----	----	----	----	----	3 089 657
Lakástámogatás (K87)	259	600 000	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	272	18 014 711	17 414 711	-	4 964 657	-	-	4 964 657
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	492 878 154	264 797 445	39 288 553	161 285 471	213 025 700	-	159 946 659

2 804 078 329

2 964 024 988

Intézmény: Pázmánd Község Önkormányzata
Törzsszáma: 362995
Nyomtatva: 2024.10.20. 09:31:28

Info 2024 - időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) szeptember

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
	1	4	5	6	7	8
	2					
2						
1						
1	1	107 480 490	107 480 490	81 685 171	---	81 685 171
2	2	123 695 572	101 497 572	75 034 800	---	75 034 800
3	3	9 102 955	31 300 955	23 534 142	---	23 534 142
4	4	32 502 325	32 502 325	24 063 139	---	24 063 139
5	5	41 605 280	63 803 280	47 597 281	---	47 597 281
6	6	7 783 284	7 783 284	6 245 765	---	6 245 765
7	7	22 000 000	22 000 000	1 120 140	---	1 120 140
8	8	---	560 197	560 197	---	560 197
9	9	302 564 626	303 124 823	212 243 354	---	212 243 354
34	34	1 700 000	1 700 000	3 595 020	---	3 595 020
40	40	---	---	---	---	---
45	45	304 264 626	304 824 823	215 838 374	---	215 838 374
46	46	---	5 530 850	---	---	---
70	70	24 500 000	24 500 000	25 366 606	---	25 366 606
73	73	---	---	---	---	---
74	74	---	---	---	---	---
81	81	24 500 000	30 030 850	25 366 606	---	25 366 606
82	82	---	---	19 243	---	---
93	93	---	---	19 243	---	---
108	108	20 600 000	20 600 000	21 932 712	---	18 234 357
110	110	---	---	---	---	18 234 357
115	115	41 100 000	41 100 000	30 213 260	4 291 009	25 703 769
121	121	---	---	---	---	25 703 769
145	145	345 600	345 600	180 694	---	170 394
152	152	---	---	---	---	170 394
162	162	41 445 600	41 445 600	30 393 954	4 291 009	25 874 163
163	163	4 200 000	4 200 000	5 481 090	113 308	1 754 252
179	179	---	---	---	---	140 000
182	182	66 245 600	66 245 600	57 826 999	4 404 317	45 862 772
184	184	8 000 000	8 000 000	10 268 986	---	8 073 096
185	185	---	---	---	---	120 000
187	187	4 500 000	4 500 000	6 028 109	---	5 709 773
189	189	56 000 000	56 000 000	35 318 607	---	27 292 992
192	192	---	---	---	---	18 816 795

Tök Község Önkormányzata

9. számú melléklet a 2019. évi (V...) rendelethez

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	19 035 000	19 035 000	11 258 895	-	8 990 406
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	10 500 000	10 500 000	10 284 321	-	10 284 321
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	10 500 000	10 500 000	10 284 321	-	10 284 321
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	208	-	230 000	230 000	-	230 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	214	-	230 000	230 000	-	230 000
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	500 000	500 000	2 229 170	-	1 987 669
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	98 535 000	98 765 000	75 618 088	-	62 568 257
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	225	-	230 000	230 000	-	230 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	230	-	230 000	230 000	-	230 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	234	-	160 000	726 731	-	160 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	237	-	-	-	-	160 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	244	-	1 017 094	1 017 094	-	1 017 094
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	252	-	-	-	-	1 017 094
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	256	-	1 177 094	1 743 825	-	1 177 094
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	283	493 545 226	501 273 367	376 623 892	4 404 317	351 043 103
						2 972 544 596

Intézmény: Pázmánd Község Önkormányzata

Törzsszáma: 362995

Nyomtatva: 2024.10.20. 09:31:32

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9.

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből			Teljesítés
				5	6	7	8	9	10	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	19	9 684 379	9 684 379	-	-	9 684 379	-	-	9 684 379	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	20	244 458 236	247 293 036	----	----	156 893 950	----	----	156 893 950	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	21	-	-	----	----	----	----	----	2 637 500 000	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	27	254 142 615	256 977 415	-	-	166 578 329	-	-	2 804 078 329	
	38	254 142 615	256 977 415	-	-	166 578 329	-	-	2 804 078 329	

Intézmény: Pázmánd Község Önkormányzata

Törzsszáma: 362995

Nyomtatva: 2024.10.20. 09:31:32

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat		Előirányzat módosított	Követelés		Követelés		Teljesítés
		eredeti	4		5	6	7	8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	253 475 543		20 501 493	20 501 493	----		20 501 493	
Maradvány igénybevétele (=11+12)	13	253 475 543		20 501 493	20 501 493	-		20 501 493	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	17	-		-	----	----		2 601 000 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	253 475 543		20 501 493	20 501 493	-		2 621 501 493	
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	253 475 543		20 501 493	20 501 493	-		2 621 501 493	

