

Pálfa Község Önkormányzat
2026. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	203 306 989 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 512 482 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 730 000 Ft
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 005 314 Ft
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 059 193 Ft
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 966 048 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 966 048 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 550 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 200 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 200 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	12 360 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 950 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	8 410 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	0 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B75	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft

1. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 183 037 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 587 618 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 587 618 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 500 000 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 500 000 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	54 087 618 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	333 270 655 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 652 270 Ft
1.1.	Személyi juttatások	66 851 825 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 394 912 Ft
1.3.	Dologi kiadások	94 683 990 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 471 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 250 543 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadás)	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 250 543 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 524 186 Ft
2.1.	Beruházások	21 144 669 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 379 517 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft

1. melléklet a 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 176 456 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 094 199 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 432 791 Ft
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	94 661 408 Ft
7.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0 Ft
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 094 199 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	333 270 655 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	48 006 581 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-48 006 581 Ft