

Pálfa Község Önkormányzata
2025. évi zárszámadás összevont mérlege

BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	forint ! Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 882 515 Ft	180 162 991 Ft	180 162 991 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 937 544 Ft	114 280 505 Ft	114 280 505 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 477 500 Ft	25 128 379 Ft	25 128 379 Ft
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 261 614 Ft	31 234 451 Ft	31 234 451 Ft
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 205 857 Ft	5 205 857 Ft	5 205 857 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	4 123 697 Ft	4 123 697 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0 Ft	190 102 Ft	190 102 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 218 206 Ft	23 531 843 Ft	23 531 843 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	26 218 206 Ft	23 531 843 Ft	23 531 843 Ft
2.6.	2.5-ből egyéb fejezet kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	810 000 Ft
2.7.	2.5-ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	337 264 Ft
2.8.	2.5-ből elkülönített állami pénzalap	0 Ft	0 Ft	22 384 579 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft	374 768 218 Ft	374 768 218 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	0 Ft	374 768 218 Ft	374 768 218 Ft
	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	374 768 218 Ft
3.6.	3.5.-ből egyéb fejeze tkezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 790 500 Ft	33 489 485 Ft	33 489 485 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 100 000 Ft	32 953 511 Ft	32 953 511 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 100 000 Ft	4 254 938 Ft	4 254 938 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 000 000 Ft	28 698 573 Ft	28 698 573 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	690 500 Ft	535 974 Ft	535 974 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	14 697 885 Ft	18 112 419 Ft	17 970 757 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	490 251 Ft	490 251 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 597 885 Ft	6 846 574 Ft	6 846 574 Ft
5.5.	Ellátási díjak	9 100 000 Ft	8 588 310 Ft	8 588 310 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	0 Ft	34 116 Ft	34 116 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	2 153 168 Ft	2 011 506 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft	2 318 679 Ft	2 318 679 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	2 318 679 Ft	2 318 679 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	235 589 106 Ft	634 383 635 Ft	634 241 973 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	9 993 032 Ft	9 993 032 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	9 993 032 Ft	9 993 032 Ft

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0 Ft		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 962 063 Ft	19 962 063 Ft	19 962 063 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 962 063 Ft	19 962 063 Ft	19 962 063 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	68 311 880 Ft	76 837 874 Ft	76 837 874 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000 Ft	7 432 791 Ft	7 432 791 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.3.	Központi irányítószevi támogatás	65 311 880 Ft	69 405 083 Ft	69 405 083 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	88 273 943 Ft	106 792 969 Ft	106 792 969 Ft
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	323 863 049 Ft	741 176 604 Ft	741 034 942 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 412 587 Ft	250 668 029 Ft	250 410 295 Ft
1.1.	Személyi juttatások	116 290 310 Ft	119 642 943 Ft	119 438 943 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 962 483 Ft	15 701 152 Ft	15 701 152 Ft
1.3.	Dologi kiadások	92 072 294 Ft	90 950 291 Ft	90 896 557 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 062 500 Ft	15 207 679 Ft	15 207 679 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 025 000 Ft	9 165 964 Ft	9 165 964 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések(Előző évi elszámolásból származó kiadás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 500 000 Ft	7 995 964 Ft	7 995 964 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	525 000 Ft	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 180 281 Ft	362 618 281 Ft	362 618 281 Ft
2.1.	Beruházások	11 180 281 Ft	343 757 315 Ft	343 757 315 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0 Ft	18 860 966 Ft	18 860 966 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft	38 101 087 Ft	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft	38 101 087 Ft	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	255 592 868 Ft	651 387 397 Ft	613 028 576 Ft

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft	9 993 032 Ft	9 993 032 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	9 993 032 Ft	9 993 032 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	68 270 181 Ft	79 796 175 Ft	72 363 384 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 958 301 Ft	10 391 092 Ft	2 958 301 Ft
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	65 311 880 Ft	69 405 083 Ft	69 405 083 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	68 270 181 Ft	89 789 207 Ft	82 356 416 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	323 863 049 Ft	741 176 604 Ft	695 384 992 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 003 762 Ft	-17 003 762 Ft	21 213 397 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 003 762 Ft	0 Ft	0 Ft