

Pálfa Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének kötelező feladatainak összevont mérlege

| BEVÉTELEK | | | |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 168 882 515 Ft | 180 162 991 Ft |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 106 937 544 Ft | 114 280 505 Ft |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 24 477 500 Ft | 25 128 379 Ft |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 261 614 Ft | 31 234 451 Ft |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 205 857 Ft | 5 205 857 Ft |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 Ft | 4 123 697 Ft |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevétel | 0 Ft | 190 102 Ft |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 26 218 206 Ft | 23 531 843 Ft |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) | 26 218 206 Ft | 23 531 843 Ft |
| 2.6. | 2.5-ből egyéb fejezet kezelésű előirányzatok | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.7. | 2.5-ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.8. | 2.5-ből elkülönített állami pénzalap | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 | 0 Ft | 0 Ft |
| | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.6. | 3.5.-ből egyéb fejezet kezelésű előirányzatok | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 Ft | 0 Ft |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 Ft | 0 Ft |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 Ft | 0 Ft |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 Ft | 0 Ft |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 Ft | 0 Ft |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.) | 9 100 000 Ft | 8 588 310 Ft |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 100 000 Ft | 8 588 310 Ft |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.7. | Kamatbevételek | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 Ft | 0 Ft |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 Ft | 0 Ft |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 Ft | 0 Ft |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B75 | 0 Ft | 0 Ft |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 Ft | 0 Ft |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 Ft | 0 Ft |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 204 200 721 Ft | 212 283 144 Ft |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft | 0 Ft |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 Ft | 0 Ft |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 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 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 Ft | 0 Ft |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 Ft | 0 Ft |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 Ft | 0 Ft |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 19 962 063 Ft | 19 962 063 Ft |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 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 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 000 000 Ft | 7 432 791 Ft |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 Ft | 0 Ft |
| 13.3. | Központi irányítószevi támogatás | 65 311 880 Ft | 69 405 083 Ft |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 Ft | 0 Ft |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 Ft | 0 Ft |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 Ft | 0 Ft |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft | 0 Ft |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 Ft | 0 Ft |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 88 273 943 Ft | 96 799 937 Ft |
| 17. | KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETEEK OSSZESEN: (9+16) | 292 474 664 Ft | 309 083 081 Ft |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 243 887 587 Ft | 249 498 029 Ft |
| 1.1. | Személyi juttatások | 116 290 310 Ft | 119 642 943 Ft |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 962 483 Ft | 15 701 152 Ft |
| 1.3. | Dologi kiadások | 92 072 294 Ft | 90 950 291 Ft |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 062 500 Ft | 15 207 679 Ft |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 500 000 Ft | 7 995 964 Ft |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések(Előző évi elszámolásból származó kiadás) | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 Ft | 0 Ft |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 500 000 Ft | 7 995 964 Ft |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.1. | Beruházások | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 Ft | 0 Ft |
| 3.2. | Céltartalék | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 243 887 587 Ft | 249 498 029 Ft |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 Ft | 0 Ft |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 Ft | 0 Ft |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft | 0 Ft |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 68 270 181 Ft | 79 796 175 Ft |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 Ft | 0 Ft |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 958 301 Ft | 10 391 092 Ft |
| 7.3. | Központi irányítószervi támogatás | 65 311 880 Ft | 69 405 083 Ft |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 Ft | 0 Ft |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft | 0 Ft |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 Ft | 0 Ft |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 68 270 181 Ft | 79 796 175 Ft |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 312 157 768 Ft | 329 294 204 Ft |

| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -39 686 866 Ft | -37 214 885 Ft |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 20 003 762 Ft | 0 Ft |