

Pálfa Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	36 640 925 Ft	36 640 925 Ft	36 640 925 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 092 941 Ft	23 895 645 Ft	23 895 645 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	10 053 784 Ft	14 465 354 Ft	14 465 354 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04)	33 146 725 Ft	38 360 999 Ft	38 360 999 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 268 601 Ft	3 268 601 Ft	3 268 601 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	7 127 302 Ft	7 127 302 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	6 425 440 Ft	6 425 440 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	73 056 251 Ft	91 823 267 Ft	91 823 267 Ft
23	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	3 374 542 Ft	0 Ft	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16)	13 046 220 Ft	16 475 669 Ft	16 475 669 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	1 709 564 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	6 708 300 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	8 057 805 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09....+34) (B1)	89 477 013 Ft	108 298 936 Ft	108 298 936 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	50 993 931 Ft	50 993 931 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	50 993 931 Ft	50 993 931 Ft
109	Vagyoni típusú adók (110+...+115) (B34)	4 000 000 Ft	4 382 729 Ft	4 382 729 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	4 382 729 Ft
112	ebből: vállalkozók kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+141) (B351)	13 600 000 Ft	15 030 227 Ft	15 030 227 Ft
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0 Ft	0 Ft	15 030 227 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	13 600 000 Ft	15 030 227 Ft	15 030 227 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	350 000 Ft	596 043 Ft	596 043 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	17 950 000 Ft	20 008 999 Ft	20 008 999 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0 Ft	461 000 Ft	461 000 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 100 000 Ft	3 410 455 Ft	3 138 955 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	1 596 930 Ft
198	Ellátási díjak (B405)	660 000 Ft	4 821 861 Ft	4 821 861 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
204	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	100 000 Ft	580 036 Ft	580 036 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0 Ft	1 035 732 Ft	1 023 082 Ft
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)	0 Ft	0 Ft	899 292 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)	3 860 000 Ft	10 619 084 Ft	10 334 934 Ft
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)(B75)	0 Ft	4 991 100 Ft	4 991 100 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft	4 991 100 Ft
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)(B7)	0 Ft	4 991 100 Ft	4 991 100 Ft
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	111 287 013 Ft	195 182 050 Ft	194 897 900 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	335 222 Ft	335 222 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	335 222 Ft	335 222 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 738 463 Ft	75 738 463 Ft	75 738 463 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	75 738 463 Ft	75 738 463 Ft	75 738 463 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 829 009 Ft	4 092 626 Ft	4 092 626 Ft
22	Belöldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 567 472 Ft	80 166 311 Ft	80 166 311 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 567 472 Ft	80 166 311 Ft	80 166 311 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 854 485 Ft	275 348 361 Ft	275 064 211 Ft

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 290 779 Ft	31 714 314 Ft	31 714 314 Ft

1. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	97 154 Ft	97 154 Ft
05	Végkielégítés (K1105)	2 080 000 Ft	2 102 700 Ft	2 102 700 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000 Ft	633 500 Ft	633 500 Ft
09	Költséghelyettesítő költségtérítés (K1109)	172 500 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	204 000 Ft	634 306 Ft	634 306 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 347 279 Ft	35 325 974 Ft	35 325 974 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 601 140 Ft	12 690 140 Ft	12 690 140 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 841 140 Ft	12 930 140 Ft	12 930 140 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 188 419 Ft	48 256 114 Ft	48 256 114 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 500 855 Ft	6 649 406 Ft	6 649 406 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	6 341 580 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	307 826 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 000 Ft	503 597 Ft	503 597 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 800 000 Ft	5 896 404 Ft	5 896 404 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 155 000 Ft	6 400 001 Ft	6 400 001 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 000 Ft	541 697 Ft	541 697 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	273 255 Ft	273 255 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 000 Ft	814 952 Ft	814 952 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	5 050 000 Ft	5 306 646 Ft	5 306 646 Ft
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 061 058 Ft	20 424 223 Ft	20 424 223 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	535 000 Ft	115 218 Ft	115 218 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000 Ft	1 742 994 Ft	1 742 994 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	ebből: államháztartáson belülről(k335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 905 000 Ft	5 917 512 Ft	5 917 512 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 700 000 Ft	5 650 226 Ft	5 650 226 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	741 910 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+...+43) (K33)	31 951 058 Ft	39 156 819 Ft	39 156 819 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000 Ft	44 440 Ft	44 440 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 000 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	176 000 Ft	44 440 Ft	44 440 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 300 000 Ft	10 307 707 Ft	10 307 707 Ft
51	Kamatkiadások(=52+53)(K353)	45 000 Ft	241 Ft	241 Ft
52	- ebből államháztartáson belülről (K353)	0 Ft	0 Ft	170 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 750 000 Ft	1 483 847 Ft	1 483 847 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 095 000 Ft	11 791 795 Ft	11 791 795 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 867 058 Ft	58 208 007 Ft	58 208 007 Ft
62	Családi támogatások (63+...+72)(K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	14 050 000 Ft	13 515 771 Ft	13 515 771 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	139 100 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	13 376 671 Ft
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 050 000 Ft	13 515 771 Ft	13 515 771 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+162) (K506)	7 800 000 Ft	7 962 028 Ft	7 962 028 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
152	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K506)	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	5 862 028 Ft
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174)(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	ebből: önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 300 000 Ft	330 810 Ft	330 810 Ft
179	ebből: egyházi jogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	330 810 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	90 655 382 Ft	0 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 100 000 Ft	98 948 220 Ft	8 292 838 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13 828 819 Ft	0 Ft	0 Ft
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 467 165 Ft	27 548 897 Ft	27 548 897 Ft
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 799 917 Ft	7 438 203 Ft	7 438 203 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	46 095 901 Ft	34 987 100 Ft	34 987 100 Ft
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 923 813 Ft	8 281 000 Ft	8 281 000 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 299 430 Ft	2 235 870 Ft	2 235 870 Ft
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	20 223 243 Ft	10 516 870 Ft	10 516 870 Ft
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(=229+...+238) (K84)	0 Ft	163 176 Ft	163 176 Ft
234	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)	0 Ft	0 Ft	10 451 Ft
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	0 Ft	163 176 Ft	163 176 Ft
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	187 025 476 Ft	271 244 664 Ft	180 589 282 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	335 222 Ft	335 222 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	335 222 Ft	335 222 Ft
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 829 009 Ft	3 768 475 Ft	3 768 475 Ft

27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 829 009 Ft	4 103 697 Ft	4 103 697 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 829 009 Ft	4 103 697 Ft	4 103 697 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 854 485 Ft	275 348 361 Ft	184 692 979 Ft