

Pálfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak 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 (=03+04)(B113)	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+...+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 (=73+74) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 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 (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni típusú adók (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
198	Ellátási díjak (B405)	660 000 Ft	4 821 861 Ft	4 821 861 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
217	Egyéb működési bevételek (B411)			
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)	660 000 Ft	4 821 861 Ft	4 821 861 Ft
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)((B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	90 137 013 Ft	113 120 797 Ft	113 120 797 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 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	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 567 472 Ft	79 831 089 Ft	79 831 089 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 567 472 Ft	79 831 089 Ft	79 831 089 Ft

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 704 485 Ft	192 951 886 Ft	192 951 886 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
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	Közlekedési 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

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

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 élelmezés (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 belülrre(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(K353)	45 000 Ft	241 Ft	241 Ft
52	- ebből államháztartáson belülrre (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 pénzbeli 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 [Szoctv. 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	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	139 100 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 pénzbeli 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

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

126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	5 862 028 Ft
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
179	ebből:egyházijogi 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	0 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft		0 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 800 000 Ft	7 962 028 Ft	7 962 028 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		163 176 Ft	163 176 Ft
234	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft	163 176 Ft
268	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	0	163 176 Ft	163 176 Ft
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	118 406 332 Ft	134 754 502 Ft	134 754 502 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 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	3 768 475 Ft	3 768 475 Ft

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

38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 829 009 Ft	3 768 475 Ft	3 768 475 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 235 341 Ft	138 522 977 Ft	138 522 977 Ft