

Pálfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+40) (B16)			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+40) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+34) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 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
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+141) (B351)	13 600 000 Ft	15 030 227 Ft	15 030 227 Ft
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	15 030 227 Ft

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

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	1 812 810 Ft
198	Ellátási díjak (B405)			
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	100 000 Ft	580 036 Ft	580 036 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		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)			899 292 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)	3 200 000 Ft	5 797 223 Ft	5 513 073 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)			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)	21 150 000 Ft	81 791 253 Ft	81 777 103 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	335 222 Ft	335 222 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 150 000 Ft	82 396 475 Ft	82 112 325 Ft

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

37	Bérelti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	ebből: államháztartáson belülré(k335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+...+43) (K33)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Kamatkiadások(K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	- ebből államháztartáson belülré (K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Családi támogatások (63+...+72)(K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbéli 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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 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 pénzbéli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0 Ft	0 Ft	0 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 belülré (=151+...+162) (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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)	2 300 000 Ft	330 810 Ft	330 810 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	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)	2 300 000 Ft	90 986 192 Ft	330 810 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13 828 819 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 467 165 Ft	27 548 897 Ft	27 548 897 Ft
196	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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	68 619 144 Ft	136 490 162 Ft	45 834 780 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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	335 222 Ft	335 222 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	68 619 144 Ft	136 825 384 Ft	46 170 002 Ft