

Pálfa Község Önkormányzat
2024. évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 20234 évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 96 551 315 Ft |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 32 321 080 Ft |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 Ft |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 936 317 Ft |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 31 826 511 Ft |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 467 407 Ft |
| 1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 Ft |
| 1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 Ft |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 20 977 944 Ft |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 Ft |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 Ft |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 Ft |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 Ft |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 977 944 Ft |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 Ft |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 Ft |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 Ft |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 Ft |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 Ft |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 Ft |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 Ft |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 Ft |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 Ft |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 Ft |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 0 Ft |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 Ft |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 Ft |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 Ft |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 0 Ft |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 Ft |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 Ft |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 Ft |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 Ft |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 Ft |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 Ft |
| 5.7. | Kamatbevételek | 0 Ft |
| 5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 Ft |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 Ft |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 Ft |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 Ft |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 Ft |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 Ft |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 Ft |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 Ft |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 Ft |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 Ft |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 Ft |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 Ft |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 Ft |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 Ft |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 Ft |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 Ft |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 Ft |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 Ft |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 117 529 259 Ft |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 Ft |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 Ft |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 Ft |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 Ft |

2. melléklet az 1/2024.(III.12.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 Ft |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 Ft |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 Ft |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 213 045 851 Ft |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 213 045 851 Ft |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 Ft |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 3 700 000 Ft |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 700 000 Ft |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 Ft |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 Ft |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 Ft |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 Ft |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 Ft |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 Ft |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 Ft |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 216 745 851 Ft |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 334 275 110 Ft |

KIADÁSOK

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 180 701 269 Ft |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 688 633 Ft |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 989 986 Ft |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 322 650 Ft |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 Ft |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 700 000 Ft |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 Ft |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | 0 Ft |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | 0 Ft |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | 0 Ft |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 2 200 000 Ft |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 Ft |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 Ft |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 Ft |
| 1.14. | - Kamattámogatások | 0 Ft |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 Ft |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 190 826 688 Ft |
| 2.1. | Beruházások | 180 592 547 Ft |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 10 234 141 Ft |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 Ft |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | 0 Ft |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | 0 Ft |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | 0 Ft |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 Ft |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 Ft |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 Ft |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 Ft |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 Ft |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 Ft |
| 3.2. | Céltartalék | 0 Ft |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 371 527 957 Ft |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 Ft |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 Ft |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 Ft |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 Ft |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 Ft |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 3 687 153 Ft |

2. melléklet az 1/2024.(III.12.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 Ft |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 687 153 Ft |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 Ft |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 Ft |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 Ft |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 Ft |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 Ft |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 3 687 153 Ft |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 375 215 110 Ft |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -253 998 698 Ft |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 213 058 698 Ft |