

**Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege****BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0 Ft	0 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	0 Ft	0 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+34) (B1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	3 387 456 416 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 387 456 416 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (110+...+115) (B34)	4 300 000 Ft	4 832 611 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+141) (B351)	20 448 940 Ft	31 809 105 Ft
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft

## 3. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

164	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	20 448 940 Ft	31 809 105 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+....+183) (B36)	350 000 Ft	1 281 422 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>25 098 940 Ft</b>	<b>37 923 138 Ft</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	3 478 066 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 370 000 Ft	6 120 519 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
198	Ellátási díjak (B405)		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	1 500 000 Ft	2 280 380 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		154 862 Ft
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0 Ft	3 163 687 Ft
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)		
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+....+200+207+2015+2016+217)(B4)</b>	<b>4 870 000 Ft</b>	<b>15 197 514 Ft</b>
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	10 000 Ft
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+....+280)(B75)	0 Ft	6 551 200 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)(B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 551 200 Ft</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)</b>	<b>29 968 940 Ft</b>	<b>3 447 128 268 Ft</b>
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	1 168 460 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	1 168 460 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft

## 3. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 168 460 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 968 940 Ft</b>	<b>3 448 306 728 Ft</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0 Ft	0 Ft
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft

## 3. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	0 Ft	0 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	0 Ft
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	0 Ft	0 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
41	ebből: államháztartáson belülré(k335)	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+...+43) (K33)</b>	0 Ft	0 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	0 Ft	0 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft
51	Kamatkiadások(K353)	0 Ft	0 Ft
52	- ebből államháztartáson belülré (K353)	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft
<b>59</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	0 Ft	0 Ft
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
62	Családi támogatások (63+...+72)(K42)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0 Ft	0 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft

## 3. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+162) (K506)	0 Ft	0 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	0 Ft	0 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000 Ft	2 772 450 Ft
183	ebből:egyházijogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
190	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
193	Tartalékok (K513)	0 Ft	208 787 777 Ft
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>211 560 227 Ft</b>
195	Inmateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	5 600 000 Ft
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 880 000 Ft	2 544 853 681 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	5 353 160 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 207 600 Ft	689 851 845 Ft
<b>205</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>15 087 600 Ft</b>	<b>3 245 658 686 Ft</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	45 873 334 Ft	33 636 140 Ft
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 385 800 Ft	9 081 758 Ft
<b>210</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>58 259 134 Ft</b>	<b>42 717 898 Ft</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>73 446 734 Ft</b>	<b>3 499 936 811 Ft</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	1 168 460 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	1 168 460 Ft

## 3. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	0 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	1 168 460 Ft
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>73 446 734 Ft</b>	<b>3 501 105 271 Ft</b>