

| <i>Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege</i> | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 34 045 207 Ft | 32 195 207 Ft |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 23 402 300 Ft | 24 517 430 Ft |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 18 066 425 Ft | 28 668 337 Ft |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04) | 41 468 725 Ft | 53 185 767 Ft |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 944 638 Ft | 4 438 638 Ft |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 Ft | 5 944 290 Ft |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 Ft | 10 092 804 Ft |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11) | 79 458 570 Ft | 105 856 706 Ft |
| 23 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 Ft | 0 Ft |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16) | 22 718 024 Ft | 18 390 108 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 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+34) (B1) | 102 176 594 Ft | 124 246 814 Ft |
| 69 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | 0 Ft |

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

| | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+74) (B25) | 0 Ft | 0 Ft |
| 73 | ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtramokra és azok társfinanszírozása | 0 Ft | 0 Ft |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 Ft | 0 Ft |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 Ft | 0 Ft |
| 109 | Vagyoni típusú adók (B34) | 0 Ft | 0 Ft |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 Ft | 0 Ft |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 Ft | 0 Ft |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 Ft | 0 Ft |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 Ft | 0 Ft |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 Ft | 0 Ft |
| 166 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 Ft | 0 Ft |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 0 Ft | 0 Ft |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 Ft | 0 Ft |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 Ft | 0 Ft |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 Ft | 0 Ft |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 Ft | 0 Ft |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 Ft | 0 Ft |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 6 750 000 Ft | 7 607 982 Ft |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 Ft | 0 Ft |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (B411) | | |
| 219 | ebből: kiadások visszatérülései B411) | 0 Ft | 0 Ft |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4) | 6 750 000 Ft | 7 607 982 Ft |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 Ft | 0 Ft |
| 231 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 Ft | 0 Ft |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 Ft |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 Ft | 0 Ft |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 Ft | 0 Ft |
| 274 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 Ft | 0 Ft |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)((B7) | 0 Ft | 0 Ft |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7) | 108 926 594 Ft | 131 854 796 Ft |

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

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 Ft | 0 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 | 0 Ft |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 90 371 232 Ft | 90 371 232 Ft |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 90 371 232 Ft | 90 371 232 Ft |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 3 155 000 Ft | 3 705 109 Ft |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 93 526 232 Ft | 94 076 341 Ft |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 93 526 232 Ft | 94 076 341 Ft |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 202 452 826 Ft | 225 931 137 Ft |

KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 36 745 649 Ft | 33 739 248 Ft |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 Ft | 337 367 Ft |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 077 300 Ft | 1 077 300 Ft |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 672 000 Ft | 500 060 Ft |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 205 200 Ft | 78 000 Ft |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) | 204 000 Ft | 423 661 Ft |

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

| | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 38 904 149 Ft | 36 155 636 Ft |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 635 000 Ft | 12 939 000 Ft |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 240 000 Ft | 586 000 Ft |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 Ft | 66 500 Ft |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 875 000 Ft | 13 591 500 Ft |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 49 779 149 Ft | 49 747 136 Ft |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 989 723 Ft | 5 858 544 Ft |
| 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 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 Ft | 0 Ft |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 90 000 Ft | 132 359 Ft |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 830 000 Ft | 8 172 409 Ft |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 920 000 Ft | 8 304 768 Ft |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 736 000 Ft | 240 059 Ft |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322) | 320 000 Ft | 279 548 Ft |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 056 000 Ft | 519 607 Ft |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 7 845 000 Ft | 8 729 180 Ft |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 450 000 Ft | 3 809 862 Ft |
| 38 | Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 600 000 Ft | 390 147 Ft |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+36+38) | 14 895 000 Ft | 12 929 189 Ft |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 22 050 000 Ft | 31 006 144 Ft |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 560 000 Ft | 521 526 Ft |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 370 000 Ft | 551 924 Ft |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 115 000 Ft | 5 863 590 Ft |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 629 000 Ft | 5 647 942 Ft |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 Ft | 0 Ft |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+...+47) (K33) | 49 619 000 Ft | 56 520 315 Ft |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 000 Ft | 100 150 Ft |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50) (K34) | 15 000 Ft | 100 150 Ft |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 583 000 Ft | 15 603 562 Ft |
| 55 | Kamatkiadások(K353) | 0 Ft | 20 648 Ft |

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

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 135 000 Ft | 2 349 825 Ft |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 13 718 000 Ft | 17 974 035 Ft |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 70 328 000 Ft | 83 418 875 Ft |
| 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 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 18 250 000 Ft | 18 448 377 Ft |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 Ft | 0 Ft |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft |
| 122 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 Ft | 0 Ft |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+73+93+96+104) (K4) | 18 250 000 Ft | 18 448 377 Ft |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 Ft | 0 Ft |
| 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 belülre (=151+...+162) (K506) | 9 000 000 Ft | 6 297 388 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 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 Ft | 0 Ft |
| 179 | ebből:egyházijogi személy(K512) | 0 Ft | 0 Ft |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 Ft | 0 Ft |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 Ft | 0 Ft |
| 187 | ebből:egyéb vállalkozások (K512) | 0 Ft | 0 Ft |
| 189 | Tartalékok (K513) | 0 Ft | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 9 000 000 Ft | 6 297 388 Ft |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 Ft | 0 Ft |

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

| | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63) | 0 Ft | 0 Ft |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 Ft | 0 Ft |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 Ft | 0 Ft |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 Ft | 0 Ft |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 Ft | 0 Ft |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 Ft | 0 Ft |
| 206 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 Ft | 0 Ft |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 2 475 000 Ft | 2 504 005 Ft |
| 237 | ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84) | | 0 Ft |
| 238 | ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84) | | |
| 272 | Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8) | 2 475 000 Ft | 2 504 005 Ft |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 155 821 872 Ft | 166 274 325 Ft |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 Ft | 0 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 | 0 Ft |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 153 160 Ft | 6 858 269 Ft |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 3 153 160 Ft | 6 858 269 Ft |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 3 153 160 Ft | 6 858 269 Ft |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 158 975 032 Ft | 173 132 594 Ft |