

**Pálfa Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 321 080 Ft	33 681 080 Ft	33 681 080 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	27 936 317 Ft	28 587 197 Ft	28 587 197 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 826 511 Ft	32 469 542 Ft	32 469 542 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04)	59 762 828 Ft	61 056 739 Ft	61 056 739 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 467 407 Ft	4 902 231 Ft	4 902 231 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	2 453 640 Ft	2 453 640 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	997 350 Ft	997 350 Ft
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)</b>	<b>96 551 315 Ft</b>	<b>103 091 040 Ft</b>	<b>103 091 040 Ft</b>
23	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16)	20 977 944 Ft	18 428 345 Ft	18 428 345 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	1 080 000 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	17 348 345 Ft
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09....+34) (B1)</b>	<b>117 529 259 Ft</b>	<b>121 519 385 Ft</b>	<b>121 519 385 Ft</b>
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	377 815 234 Ft	377 815 234 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	377 815 234 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	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>377 815 234 Ft</b>	<b>377 815 234 Ft</b>
108	Vagyonosi típusú adók (110+...+115) (B34)	4 800 000 Ft	4 059 297 Ft	4 059 297 Ft
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	4 059 297 Ft
115	ebből: vállalkozók kommunális adója (B34)			
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+141) (B351)	20 000 000 Ft	18 801 821 Ft	18 801 821 Ft
121	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
162	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	20 000 000 Ft	18 801 821 Ft	18 801 821 Ft
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	300 000 Ft	512 115 Ft	512 115 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>25 100 000 Ft</b>	<b>23 373 233 Ft</b>	<b>23 373 233 Ft</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	2 869 949 Ft	2 869 949 Ft
189	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 500 000 Ft	6 143 466 Ft	6 105 066 Ft
192	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	1 935 546 Ft
196	Ellátási díjak (B405)	11 000 000 Ft	9 043 640 Ft	9 043 640 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
203	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	1 000 000 Ft	539 259 Ft	539 259 Ft
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		850 385 Ft	850 385 Ft
216	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	340 000 Ft	2 429 747 Ft	2 429 747 Ft
218	ebből: kiadások visszatérülései B411)			2 425 225 Ft
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)</b>	<b>15 840 000 Ft</b>	<b>21 876 446 Ft</b>	<b>21 838 046 Ft</b>
222	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)(B75)	0 Ft	0 Ft	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			0 Ft
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)((B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)</b>	<b>158 469 259 Ft</b>	<b>544 584 298 Ft</b>	<b>544 545 898 Ft</b>
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)	213 045 851 Ft	213 045 851 Ft	213 045 851 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	213 045 851 Ft	213 045 851 Ft	213 045 851 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 700 000 Ft	3 061 794 Ft	3 061 794 Ft
17	lekötött betétek megszüntetése (B817)	0 Ft	0 Ft	130 000 000 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	216 745 851 Ft	216 107 645 Ft	346 107 645 Ft
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>216 745 851 Ft</b>	<b>216 107 645 Ft</b>	<b>346 107 645 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>375 215 110 Ft</b>	<b>760 691 943 Ft</b>	<b>890 653 543 Ft</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 500 000 Ft	38 050 688 Ft	38 050 688 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 592 633 Ft	162 633 Ft	162 633 Ft
05	Végkielégítés (K1105)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000 Ft	552 900 Ft	552 900 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	204 000 Ft	353 268 Ft	353 268 Ft
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>40 896 633 Ft</b>	<b>39 119 489 Ft</b>	<b>39 119 489 Ft</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 939 000 Ft	14 356 925 Ft	14 356 925 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	819 500 Ft	956 418 Ft	956 418 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatás	33 500 Ft	33 500 Ft	33 500 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 792 000 Ft	15 346 843 Ft	15 346 843 Ft
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 688 633 Ft</b>	<b>54 466 332 Ft</b>	<b>54 466 332 Ft</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 989 986 Ft</b>	<b>6 891 947 Ft</b>	<b>6 891 947 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	6 891 947 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)	80 000 Ft	31 900 Ft	31 900 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 710 000 Ft	8 739 162 Ft	8 739 162 Ft
31	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>6 790 000 Ft</b>	<b>8 771 062 Ft</b>	<b>8 771 062 Ft</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000 Ft	327 682 Ft	327 682 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	300 000 Ft	258 490 Ft	258 490 Ft
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>530 000 Ft</b>	<b>586 172 Ft</b>	<b>586 172 Ft</b>
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 050 000 Ft	9 145 554 Ft	9 145 554 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 800 000 Ft	5 085 598 Ft	5 085 598 Ft

38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	595 000 Ft	749 201 Ft	749 201 Ft
39	Közüzemi díjak (=35+36+38)	17 445 000 Ft	14 980 353 Ft	14 980 353 Ft
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 150 000 Ft	36 212 957 Ft	36 212 957 Ft
41	Bérleti és lízing díjak (K333)	610 000 Ft	602 388 Ft	602 388 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000 Ft	2 917 032 Ft	2 917 032 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 560 000 Ft	1 634 500 Ft	1 434 500 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 960 000 Ft	7 129 723 Ft	7 037 244 Ft
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 166 671 Ft
<b>49</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=39+...+47) (K33)</b>	<b>65 825 000 Ft</b>	<b>63 476 953 Ft</b>	<b>63 184 474 Ft</b>
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>52</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50) (K34)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 262 650 Ft	18 401 238 Ft	18 376 269 Ft
55	Kamatkiadások(K353)	55 000 Ft	599 965 Ft	599 965 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 860 000 Ft	1 515 931 Ft	1 515 931 Ft
<b>63</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>21 177 650 Ft</b>	<b>20 517 134 Ft</b>	<b>20 492 165 Ft</b>
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>94 322 650 Ft</b>	<b>93 351 321 Ft</b>	<b>93 033 873 Ft</b>
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
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	22 000 000 Ft	19 587 345 Ft	19 587 345 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	1 950 000 Ft
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	17 637 345 Ft
122	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+73+93+96+104) (K4)</b>	<b>22 000 000 Ft</b>	<b>19 587 345 Ft</b>	<b>19 587 345 Ft</b>
125	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	324 000 Ft	324 000 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	324 000 Ft	324 000 Ft
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 200 000 Ft	5 826 189 Ft	5 826 189 Ft
158	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K506)	0 Ft	0 Ft	37 787 Ft
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	5 788 402 Ft
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174)(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft

183	ebből: egyházi jogi személy (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	220 000 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Tartalékok (K513)	0 Ft	19 683 015 Ft	0 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>2 700 000 Ft</b>	<b>26 353 204 Ft</b>	<b>6 670 189 Ft</b>
195	Inmatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	134 708 538 Ft	408 116 124 Ft	408 116 124 Ft
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	21 646 Ft	21 646 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 490 318 Ft	14 232 066 Ft	14 232 066 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 393 691 Ft	113 966 955 Ft	113 966 955 Ft
<b>205</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>180 592 547 Ft</b>	<b>536 336 791 Ft</b>	<b>536 336 791 Ft</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 058 379 Ft	3 800 596 Ft	3 800 596 Ft
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 175 762 Ft	1 026 161 Ft	1 026 161 Ft
<b>210</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>10 234 141 Ft</b>	<b>4 826 757 Ft</b>	<b>4 826 757 Ft</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0 Ft	15 087 600 Ft	15 087 600 Ft
237	ebből: központi vagy fejezet kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)			15 087 600 Ft
238	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft	0 Ft
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 087 600 Ft</b>	<b>15 087 600 Ft</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>371 527 957 Ft</b>	<b>756 901 297 Ft</b>	<b>736 900 834 Ft</b>
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)	3 687 153 Ft	3 790 646 Ft	3 790 646 Ft
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése (K916)	0 Ft	0 Ft	130 000 000 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 687 153 Ft	3 790 646 Ft	133 790 646 Ft
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>3 687 153 Ft</b>	<b>3 790 646 Ft</b>	<b>133 790 646 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>375 215 110 Ft</b>	<b>760 691 943 Ft</b>	<b>870 691 480 Ft</b>