

Pálfa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak 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
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	96 551 315 Ft	103 091 040 Ft	103 091 040 Ft
23	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+34) (B1)	117 529 259 Ft	121 519 385 Ft	121 519 385 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+74) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 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 (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni típusú adók (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Ellátási díjak (B405)	11 000 000 Ft	9 043 640 Ft	9 043 640 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
217	Egyéb működési bevételek (B411)			
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)	11 000 000 Ft	9 043 640 Ft	9 043 640 Ft
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)((B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	128 529 259 Ft	130 563 025 Ft	130 563 025 Ft
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

31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	216 745 851 Ft	216 107 645 Ft	346 107 645 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 275 110 Ft	346 670 670 Ft	476 670 670 Ft

KIADÁSOK				
Sors zám	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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 896 633 Ft	39 119 489 Ft	39 119 489 Ft
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	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 688 633 Ft	54 466 332 Ft	54 466 332 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 989 986 Ft	6 891 947 Ft	6 891 947 Ft
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	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 790 000 Ft	8 771 062 Ft	8 771 062 Ft

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	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000 Ft	586 172 Ft	586 172 Ft
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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+....+47) (K33)	65 825 000 Ft	63 476 953 Ft	63 184 474 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50) (K34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 177 650 Ft	20 517 134 Ft	20 492 165 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	94 322 650 Ft	93 351 321 Ft	93 033 873 Ft
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
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+73+93+96+104) (K4)	22 000 000 Ft	19 587 345 Ft	19 587 345 Ft
120	Ellátottak pénzbeli 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	324 000 Ft	324 000 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	324 000 Ft	324 000 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+162) (K506)	2 200 000 Ft	5 826 189 Ft	5 826 189 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft	37 787 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	5 788 402 Ft
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)	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 200 000 Ft	6 150 189 Ft	6 150 189 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0 Ft	15 087 600 Ft	15 087 600 Ft
237	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft	15 087 600 Ft
238	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)			0 Ft
272	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	0 Ft	15 087 600 Ft	15 087 600 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	180 201 269 Ft	195 534 734 Ft	195 217 286 Ft
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 betétek 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
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 687 153 Ft	3 790 646 Ft	133 790 646 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 888 422 Ft	199 325 380 Ft	329 007 932 Ft