

Pálfa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	0 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+34) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	377 815 234 Ft	377 815 234 Ft
109	Vagyoni típusú adók (110+...+115) (B34)	4 800 000 Ft	4 059 297 Ft	4 059 297 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	4 059 297 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+141) (B351)	20 000 000 Ft	18 801 821 Ft	18 801 821 Ft
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	18 801 821 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	20 000 000 Ft	18 801 821 Ft	18 801 821 Ft

165	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	300 000 Ft	512 115 Ft	512 115 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	25 100 000 Ft	23 373 233 Ft	23 373 233 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	2 869 949 Ft	2 869 949 Ft
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	3 500 000 Ft	6 143 466 Ft	6 105 066 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	1 935 546 Ft
198	Ellátási díjak (B405)			
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	1 000 000 Ft	539 259 Ft	539 259 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		850 385 Ft	850 385 Ft
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	340 000 Ft	2 429 747 Ft	2 429 747 Ft
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)			2 425 225 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)	4 840 000 Ft	12 832 806 Ft	12 794 406 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	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)(B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			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)	29 940 000 Ft	414 021 273 Ft	413 982 873 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 940 000 Ft	414 021 273 Ft	413 982 873 Ft
----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	ebből: államháztartáson belülről (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+...+43) (K33)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Kamatkiadások (K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	- ebből államháztartáson belülről (K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0 Ft	0 Ft	0 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
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+162) (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 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
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (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	0 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	220 000 Ft
190	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
193	Tartalékok (K513)	0 Ft	19 683 015 Ft	0 Ft
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	500 000 Ft	20 203 015 Ft	520 000 Ft
195	Inmateriális 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
205	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	180 592 547 Ft	536 336 791 Ft	536 336 791 Ft
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
210	Felújítások (=200+...+203) (K7)	10 234 141 Ft	4 826 757 Ft	4 826 757 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	191 326 688 Ft	561 366 563 Ft	541 683 548 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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	191 326 688 Ft	561 366 563 Ft	541 683 548 Ft