

Pálfa Község Önkormányzat 2024. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	6	7	8	9	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 529 259 Ft	121 519 385 Ft	121 519 385 Ft	Személyi juttatások	54 688 633 Ft	54 466 332 Ft	54 466 332 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 986 Ft	6 891 947 Ft	6 891 947 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	25 100 000 Ft	23 373 233 Ft	23 373 233 Ft	Dologi kiadások	94 322 650 Ft	93 351 321 Ft	93 033 873 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000 Ft	19 587 345 Ft	19 587 345 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000 Ft	26 353 204 Ft	6 670 189 Ft
7.	Működési bevételek	15 840 000 Ft	21 876 446 Ft	21 838 046 Ft	- ebből tartalékok	0 Ft	19 683 016 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft		2 425 225 Ft				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	158 469 259 Ft	166 769 064 Ft	166 730 664 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	180 701 269 Ft	200 650 149 Ft	180 649 686 Ft
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	<i>3 700 000 Ft</i>	<i>3 061 794 Ft</i>	<i>3 061 794 Ft</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 700 000 Ft	3 061 794 Ft	3 061 794 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 687 153 Ft	3 790 646 Ft	3 790 646 Ft
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 700 000 Ft	3 061 794 Ft	3 061 794 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 687 153 Ft	3 790 646 Ft	3 790 646 Ft

23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	162 169 259 Ft	169 830 858 Ft	169 792 458 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	184 388 422 Ft	204 440 795 Ft	184 440 332 Ft
24.	Költségvetési hiány:	22 232 010 Ft	33 881 085 Ft	13 919 022 Ft	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	25 919 163 Ft	37 671 731 Ft	17 709 668 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-	-