

**Pálfa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sors zám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 321 080 Ft	33 681 080 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	27 936 317 Ft	28 587 197 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 826 511 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
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 467 407 Ft	4 902 231 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	2 453 640 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 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>
23	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft	<b>0 Ft</b>
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16)	20 977 944 Ft	18 428 345 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
<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>
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+74) (B25)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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)	11 000 000 Ft	9 043 640 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
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)</b>	<b>11 000 000 Ft</b>	<b>9 043 640 Ft</b>
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)((B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)</b>	<b>128 529 259 Ft</b>	<b>130 563 025 Ft</b>
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)	213 045 851 Ft	213 045 851 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	213 045 851 Ft	213 045 851 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 700 000 Ft	3 061 794 Ft
17	Lekötött betétek megszüntetése (B817)	0 Ft	0 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	216 745 851 Ft	216 107 645 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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 275 110 Ft</b>	<b>346 670 670 Ft</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 500 000 Ft	38 050 688 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 592 633 Ft	162 633 Ft
05	Végkielégítés (K1105)	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000 Ft	552 900 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	204 000 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>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 939 000 Ft	14 356 925 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	819 500 Ft	956 418 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatás	33 500 Ft	33 500 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 792 000 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>
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>
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)	80 000 Ft	31 900 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 710 000 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>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000 Ft	327 682 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	300 000 Ft	258 490 Ft
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>530 000 Ft</b>	<b>586 172 Ft</b>
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 050 000 Ft	9 145 554 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 800 000 Ft	5 085 598 Ft
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	595 000 Ft	749 201 Ft

39	<b>Közüzemi díjak (=35+36+38)</b>	<b>17 445 000 Ft</b>	<b>14 980 353 Ft</b>
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 150 000 Ft	36 212 957 Ft
41	Bérleti és lízing díjak (K333)	610 000 Ft	602 388 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000 Ft	2 917 032 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 560 000 Ft	1 634 500 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 960 000 Ft	7 129 723 Ft
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
<b>49</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=39+....+47) (K33)</b>	<b>65 825 000 Ft</b>	<b>63 476 953 Ft</b>
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft
<b>52</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50) (K34)</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
55	Kamatkiadások(K353)	55 000 Ft	599 965 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 860 000 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>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>94 322 650 Ft</b>	<b>93 351 321 Ft</b>
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)	22 000 000 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
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
<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>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	324 000 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	324 000 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+162) (K506)	2 200 000 Ft	5 826 189 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	0 Ft
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>2 200 000 Ft</b>	<b>6 150 189 Ft</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft	0 Ft
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
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft
<b>206</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0 Ft	15 087 600 Ft
237	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft
238	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		
<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>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>180 201 269 Ft</b>	<b>195 534 734 Ft</b>
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)	3 687 153 Ft	3 790 646 Ft
21	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése (K916)	0 Ft	0 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 687 153 Ft	3 790 646 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>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 888 422 Ft</b>	<b>199 325 380 Ft</b>