

Pálfa Község Önkormányzata 2021. évi összevont mérlege

BEVÉTELEK				
Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 306 698 Ft	28 563 169 Ft	28 563 169 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 631 000 Ft	22 406 858 Ft	22 406 858 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	15 206 501 Ft	10 555 059 Ft	10 555 059 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04)	36 837 501 Ft	32 961 917 Ft	32 961 917 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 259 340 Ft	3 313 412 Ft	3 313 412 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	3 639 824 Ft	3 639 824 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	106 043 Ft	106 043 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	68 403 539 Ft	68 584 365 Ft	68 584 365 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16)	20 219 548 Ft	21 381 140 Ft	21 381 140 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	2 105 000 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	5 796 100 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	13 480 040 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09....+34) (B1)	88 623 087 Ft	89 965 505 Ft	89 965 505 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	50 041 134 Ft	50 041 134 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 (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	50 041 134 Ft	50 041 134 Ft
109	Vagyon típusú adók (110+...+115) (B34)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 975 090 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	3 975 090 Ft
112	ebből: vállalkozók kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+141) (B351)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	13 612 881 Ft
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	13 612 881 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	13 612 881 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	150 000 Ft	348 346 Ft	348 346 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 650 000 Ft	19 848 346 Ft	17 936 317 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	959 374 Ft	959 374 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 350 000 Ft	3 189 615 Ft	3 108 615 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	1 803 090 Ft
198	Ellátási díjak (B405)	660 000 Ft	3 813 079 Ft	3 813 079 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
204	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	80 000 Ft	109 929 Ft	109 929 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	23 511 Ft	23 511 Ft
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0 Ft	488 164 Ft	488 164 Ft
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)	0 Ft	481 988 Ft	481 988 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)	4 090 000 Ft	8 583 672 Ft	8 502 672 Ft
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	1 375 000 Ft	1 375 000 Ft
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	1 375 000 Ft	1 375 000 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)	17 009 945 Ft	10 515 029 Ft	10 515 029 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft	10 515 029 Ft
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)(B7)	17 009 945 Ft	10 515 029 Ft	10 515 029 Ft
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	129 373 032 Ft	180 328 686 Ft	178 335 657 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 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	80 000 Ft	80 000 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 736 142 Ft	2 990 883 Ft	2 990 883 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 265 332 Ft	82 600 073 Ft	82 600 073 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 265 332 Ft	82 600 073 Ft	82 600 073 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 638 364 Ft	262 928 759 Ft	260 935 730 Ft

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 603 316 Ft	28 002 264 Ft	28 002 264 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	1 316 722 Ft	1 316 722 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 001 800 Ft	996 800 Ft	996 800 Ft

07	Béren kívüli juttatások (K1107)	612 500 Ft	497 750 Ft	497 750 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000 Ft	172 500 Ft	172 500 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	204 000 Ft	554 158 Ft	554 158 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 601 616 Ft	31 540 194 Ft	31 540 194 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 792 680 Ft	8 160 680 Ft	8 160 680 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	301 350 Ft	301 350 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatás	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 032 680 Ft	8 462 030 Ft	8 462 030 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 634 296 Ft	40 002 224 Ft	40 002 224 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 238 204 Ft	6 313 742 Ft	6 313 742 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	5 960 039 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	353 703 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 500 Ft	346 195 Ft	346 195 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 057 153 Ft	5 786 032 Ft	5 786 032 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 184 653 Ft	6 132 227 Ft	6 132 227 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	401 000 Ft	488 452 Ft	488 452 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	111 Ft	111 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	401 000 Ft	488 563 Ft	488 563 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	4 550 500 Ft	5 050 888 Ft	5 050 888 Ft
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 973 623 Ft	14 704 517 Ft	14 704 517 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	145 000 Ft	532 710 Ft	532 710 Ft
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 770 000 Ft	687 597 Ft	687 597 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
41	ebből: államháztartáson belülről (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 296 190 Ft	3 924 633 Ft	3 904 633 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 600 221 Ft	7 501 275 Ft	7 501 275 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 061 037 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+...+43) (K33)	31 335 534 Ft	32 501 620 Ft	32 481 620 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 000 Ft	106 095 Ft	106 095 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 Ft	65 433 Ft	65 433 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144 000 Ft	171 528 Ft	171 528 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 230 134 Ft	8 282 040 Ft	8 282 040 Ft
51	Kamatkiadások(=52+53)(K353)	176 129 Ft	45 443 Ft	45 443 Ft
52	- ebből államháztartáson belülről (K353)			45 443 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 552 084 Ft	1 186 641 Ft	1 051 641 Ft
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 958 347 Ft	9 514 124 Ft	9 379 124 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 023 534 Ft	48 808 062 Ft	48 653 062 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)	13 202 000 Ft	11 390 991 Ft	11 390 991 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	311 000 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	11 079 991 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)	13 202 000 Ft	11 390 991 Ft	11 390 991 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 210 620 Ft	1 232 178 Ft	1 232 178 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 210 620 Ft	1 232 178 Ft	1 232 178 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+162) (K506)	7 950 000 Ft	6 936 367 Ft	6 936 367 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft	6 786 367 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 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
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 100 000 Ft	3 254 939 Ft	3 254 939 Ft
179	ebből: egyházi jogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	3 009 374 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	245 565 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	74 747 483 Ft	0 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 260 620 Ft	86 170 967 Ft	11 423 484 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	31 632 094 Ft	17 923 276 Ft	17 923 276 Ft
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	7 169 212 Ft	7 169 212 Ft
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 540 666 Ft	6 742 570 Ft	6 742 570 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	40 172 760 Ft	31 835 058 Ft	31 835 058 Ft
202	Ingatlanok felújítása (K71)	38 874 653 Ft	25 661 607 Ft	25 661 607 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 496 155 Ft	6 928 632 Ft	6 928 632 Ft
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	49 370 808 Ft	32 590 239 Ft	32 590 239 Ft
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(=229+...+238) (K84)		10 451 Ft	10 451 Ft
234	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft	10 451 Ft
268	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	0	10 451 Ft	10 451 Ft
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	208 902 222 Ft	257 121 734 Ft	182 219 251 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 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	80 000 Ft	80 000 Ft
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 736 142 Ft	5 727 025 Ft	2 898 016 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 736 142 Ft	5 807 025 Ft	2 978 016 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 736 142 Ft	5 807 025 Ft	2 978 016 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 638 364 Ft	262 928 759 Ft	185 197 267 Ft
--------------------	----------------	----------------	----------------

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege				
BEVÉTELEK				
Sors szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 306 698 Ft	28 563 169 Ft	28 563 169 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 631 000 Ft	22 406 858 Ft	22 406 858 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	15 206 501 Ft	10 555 059 Ft	10 555 059 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	36 837 501 Ft	32 961 917 Ft	32 961 917 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 259 340 Ft	3 313 412 Ft	3 313 412 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	3 639 824 Ft	3 639 824 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	106 043 Ft	106 043 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	68 403 539 Ft	68 584 365 Ft	68 584 365 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+40) (B16)	20 219 548 Ft	21 381 140 Ft	21 381 140 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	2 105 000 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	5 796 100 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	13 480 040 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+34) (B1)	88 623 087 Ft	89 965 505 Ft	89 965 505 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	Vagyon 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
198	Ellátási díjak (B405)	660 000 Ft	3 813 079 Ft	3 813 079 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2. melléklet

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)	660 000 Ft	3 813 079 Ft	3 813 079 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)	89 283 087 Ft	93 778 584 Ft	93 778 584 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)	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 736 142 Ft	2 990 883 Ft	2 990 883 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 265 332 Ft	82 520 073 Ft	82 520 073 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 265 332 Ft	82 520 073 Ft	82 520 073 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 548 419 Ft	176 298 657 Ft	176 298 657 Ft

KIADÁSOK				
Sors szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 603 316 Ft	28 002 264 Ft	28 002 264 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	1 316 722 Ft	1 316 722 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 001 800 Ft	996 800 Ft	996 800 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	612 500 Ft	497 750 Ft	497 750 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000 Ft	172 500 Ft	172 500 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	204 000 Ft	554 158 Ft	554 158 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 601 616 Ft	31 540 194 Ft	31 540 194 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 792 680 Ft	8 160 680 Ft	8 160 680 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	301 350 Ft	301 350 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatás	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft

2. melléklet

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 032 680 Ft	8 462 030 Ft	8 462 030 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 634 296 Ft	40 002 224 Ft	40 002 224 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 238 204 Ft	6 313 742 Ft	6 313 742 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	5 960 039 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	353 703 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 500 Ft	346 195 Ft	346 195 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 057 153 Ft	5 786 032 Ft	5 786 032 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 184 653 Ft	6 132 227 Ft	6 132 227 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	401 000 Ft	488 452 Ft	488 452 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	111 Ft	111 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	401 000 Ft	488 563 Ft	488 563 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	4 550 500 Ft	5 050 888 Ft	5 050 888 Ft
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 973 623 Ft	14 704 517 Ft	14 704 517 Ft
37	Bérlési és lízing díjak (K333)	145 000 Ft	532 710 Ft	532 710 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 770 000 Ft	687 597 Ft	687 597 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
41	ebből: államháztartáson belülről (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 296 190 Ft	3 924 633 Ft	3 904 633 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 600 221 Ft	7 501 275 Ft	7 501 275 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 061 037 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+...+43) (K33)	31 335 534 Ft	32 501 620 Ft	32 481 620 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 000 Ft	106 095 Ft	106 095 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 Ft	65 433 Ft	65 433 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144 000 Ft	171 528 Ft	171 528 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 230 134 Ft	8 282 040 Ft	8 282 040 Ft
51	Kamatkiadások (K353)	176 129 Ft	45 443 Ft	45 443 Ft
52	- ebből államháztartáson belülről (K353)			45 443 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 552 084 Ft	1 186 641 Ft	1 051 641 Ft
59	Különbételek befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 958 347 Ft	9 514 124 Ft	9 379 124 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 023 534 Ft	48 808 062 Ft	48 653 062 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)	13 202 000 Ft	11 390 991 Ft	11 390 991 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	311 000 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	11 079 991 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)	13 202 000 Ft	11 390 991 Ft	11 390 991 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 210 620 Ft	1 232 178 Ft	1 232 178 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 210 620 Ft	1 232 178 Ft	1 232 178 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+162) (K506)	7 950 000 Ft	6 936 367 Ft	6 936 367 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft	6 786 367 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (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
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)	9 160 620 Ft	8 168 545 Ft	8 168 545 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
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		10 451 Ft	10 451 Ft
234	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)			10 451 Ft
268	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	0	10 451 Ft	10 451 Ft
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	117 258 654 Ft	114 694 015 Ft	114 539 015 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)	2 736 142 Ft	5 727 025 Ft	2 898 016 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 736 142 Ft	5 727 025 Ft	2 898 016 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 736 142 Ft	5 727 025 Ft	2 898 016 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 994 796 Ft	120 421 040 Ft	117 437 031 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. 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
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	50 041 134 Ft	50 041 134 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 (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	50 041 134 Ft	50 041 134 Ft
109	Vagyon típusú adók (110+...+115) (B34)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 975 090 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	3 975 090 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+141) (B351)			0 Ft
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	13 612 881 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	13 612 881 Ft

3. melléklet

165	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	150 000 Ft	348 346 Ft	348 346 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 650 000 Ft	19 848 346 Ft	17 936 317 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	959 374 Ft	959 374 Ft
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	3 350 000 Ft	3 189 615 Ft	3 108 615 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	1 803 090 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)	80 000 Ft	109 929 Ft	109 929 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		23 511 Ft	23 511 Ft
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0 Ft	488 164 Ft	488 164 Ft
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)			481 988 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+2015+2016+217)(B4)	3 430 000 Ft	4 770 593 Ft	4 689 593 Ft
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	1 375 000 Ft	1 375 000 Ft
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	1 375 000 Ft	1 375 000 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)	17 009 945 Ft	10 515 029 Ft	10 515 029 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft	10 515 029 Ft
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)(B7)	17 009 945 Ft	10 515 029 Ft	10 515 029 Ft
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	40 089 945 Ft	85 175 102 Ft	84 557 073 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 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	80 000 Ft	80 000 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	80 000 Ft	80 000 Ft

3. melléklet

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 089 945 Ft	86 630 102 Ft	84 637 073 Ft
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. 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

3. melléklet

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	ebből: államháztartáson belülrre(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 belülrre (K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Különbféle 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 belülrre (=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 szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. melléklet

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)	2 100 000 Ft	3 254 939 Ft	3 254 939 Ft
179	ebből:egyházijogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	3 009 374 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	245 565 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	74 747 483 Ft	0 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 100 000 Ft	78 002 422 Ft	3 254 939 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	31 632 094 Ft	17 923 276 Ft	17 923 276 Ft
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	7 169 212 Ft	7 169 212 Ft
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 540 666 Ft	6 742 570 Ft	6 742 570 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	40 172 760 Ft	31 835 058 Ft	31 835 058 Ft
202	Ingatlanok felújítása (K71)	38 874 653 Ft	25 661 607 Ft	25 661 607 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 496 155 Ft	6 928 632 Ft	6 928 632 Ft
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	49 370 808 Ft	32 590 239 Ft	32 590 239 Ft
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	91 643 568 Ft	142 427 719 Ft	67 680 236 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 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	80 000 Ft	80 000 Ft
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	91 643 568 Ft	142 507 719 Ft	67 760 236 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés állami (államháztartási) feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. 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 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4. melléklet

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KIADÁSOK				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0

4. melléklet

158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

5. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	6	7	8	9	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 623 087 Ft	89 965 505 Ft	89 965 505 Ft	Személyi juttatások	41 634 296 Ft	40 002 224 Ft	40 002 224 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 238 204 Ft	6 313 742 Ft	6 313 742 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	19 650 000 Ft	19 848 346 Ft	17 936 317 Ft	Dologi kiadások	47 023 534 Ft	48 808 062 Ft	48 653 062 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 202 000 Ft	11 390 991 Ft	11 390 991 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	11 260 620 Ft	86 170 967 Ft	11 423 484 Ft
7.	Működési bevételek	4 090 000 Ft	8 583 672 Ft	8 502 672 Ft	- ebből tartalékok	0 Ft	74 747 483 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	112 363 087 Ft	118 397 523 Ft	116 404 494 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	119 358 654 Ft	192 685 986 Ft	117 783 503 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>2 736 142 Ft</i>	<i>2 990 883 Ft</i>	<i>2 990 883 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	2 736 142 Ft	2 990 883 Ft	2 990 883 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 736 142 Ft	5 727 025 Ft	2 898 016 Ft
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 736 142 Ft	2 990 883 Ft	2 990 883 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 736 142 Ft	5 727 025 Ft	2 898 016 Ft

5. melléklet

23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	115 099 229 Ft	121 388 406 Ft	119 395 377 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	122 094 796 Ft	198 413 011 Ft	120 681 519 Ft
24.	Költségvetési hiány:	6 995 567 Ft	74 288 463 Ft	1 379 009 Ft	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	9 731 709 Ft	80 015 488 Ft	4 277 025 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	50 041 134 Ft	50 041 134 Ft	Beruházások	40 172 760 Ft	31 835 058 Ft	31 835 058 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 375 000 Ft	1 375 000 Ft	Felújítások	49 370 808 Ft	32 590 239 Ft	32 590 239 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 009 945 Ft	10 515 029 Ft	10 515 029 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	10 451 Ft	10 451 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 009 945 Ft	61 931 163 Ft	61 931 163 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 543 568 Ft	64 435 748 Ft	64 435 748 Ft
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>79 529 190 Ft</i>	<i>79 529 190 Ft</i>	<i>79 529 190 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft	79 529 190 Ft	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft

6. melléklet

15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>80 000 Ft</i>	<i>80 000 Ft</i>	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	79 529 190 Ft	79 609 190 Ft	79 609 190 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	96 539 135 Ft	141 540 353 Ft	141 540 353 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 543 568 Ft	64 515 748 Ft	64 515 748 Ft
27.	Költségvetési hiány:	72 533 623 Ft	2 504 585 Ft	2 504 585 Ft	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 995 567 Ft	76 944 605 Ft	76 944 605 Ft

**Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
1.	Helyi adók	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	17 587 971 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 350 000 Ft	3 189 615 Ft	3 108 615 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	1 803 090 Ft	1 803 090 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	1 375 000 Ft	1 375 000 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000 Ft	348 346 Ft	348 346 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 000 000 Ft	24 412 961 Ft	22 419 932 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.				

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Pálfa Község Önkormányzat					
2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Beruházás megnevezése	Teljes költség Áfa nélkül	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Pálfai megálló épületének építési munkái Sió part 6.Hrsz.	38 081 554 Ft	2020-2022	17 923 276 Ft	25 092 488 Ft	2 475 000 Ft
Szántóföldi vegyszerező vásárlás	248 000 Ft	2021	248 000 Ft		0 Ft
Kátyuzógép vásárlás(Infraset csomag)	4 572 290 Ft	2021	4 572 290 Ft		0 Ft
Traktorhiz vonolap vásárlás (Magyar Falu pályázat)	620 000 Ft	2020	620 000 Ft		0 Ft
Sthil MS-170 Motorfűrész vásárlás	55 110 Ft	2021	55 110 Ft		0 Ft
Szociális gondozónak kerékpár vásárlás	49 882 Ft	2021	49 882 Ft		0 Ft
Oldalkidobos fűnyíró vásárlás	73 973 Ft	2021	73 973 Ft		0 Ft
Kézfertőtlenítők vásárlása (2 Db)	42 001 Ft	2021	42 001 Ft		0 Ft
Orvosi rendelő felújítása pályázat bútor és eszköz vásárlás(Magyar Falu pályázat)	1 507 956 Ft	2021	1 507 956 Ft		0 Ft
			0 Ft		0 Ft
ÖSSZESEN:	45 250 766 Ft	-----	25 092 488 Ft	25 092 488 Ft	2 475 000 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2021. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség Áfa nélkül	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Orvosi rendelő felújításimunkái (Magyar Falu pályázat)	20 778 684 Ft	2021	20 778 684 Ft	25 661 607 Ft	0 Ft
Orvosi szolgálati lakás felújítási munkái (Magyar Falu pályázat)	3 935 875 Ft	2021	3 935 875 Ft		0 Ft
Temetői út fejújítás (térkö készítéshez alapanyag vásárlás)Magyar Falu pályázat	5 144 048 Ft	2021-2022	947 048 Ft		4 197 000 Ft
ÖSSZESEN:	29 858 607 Ft		25 661 607 Ft	25 661 607 Ft	4 197 000 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlege

Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/1/2 Szellemi termékek	753 Ft	
04	A/1 Immateriális javak	753 Ft	0 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	525 731 949 Ft	529 366 266 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 732 752 Ft	7 998 459 Ft
8	A6II/4 Beruházások, felújítások	35 606 554 Ft	36 673 602 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	565 071 255 Ft	574 038 327 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	568 502 008 Ft	577 468 327 Ft
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0 Ft	1 904 000 Ft
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0 Ft	1 904 000 Ft
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0 Ft	1 904 000 Ft
50	C/II/1 Forintpénztár	38 290 Ft	116 150 Ft
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 290 Ft	116 150 Ft
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 399 131 Ft	36 863 579 Ft
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 162 815 Ft	17 562 600 Ft
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 561 946 Ft	54 426 179 Ft
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 600 236 Ft	54 542 329 Ft
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 944 543 Ft	9 239 754 Ft
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 374 577 Ft	1 303 778 Ft
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 007 339 Ft	7 771 402 Ft
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	562 627 Ft	164 574 Ft
72	D/I/4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések közvetített szolgáltatások ellenértéke	859 374 Ft	81 000 Ft
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514,3582-ből) (=70+...+78)	0 Ft	0 Ft
74	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből,3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés	0 Ft	0 Ft

12. melléklet

75	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0 Ft	0 Ft
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 803 917 Ft	9 320 754 Ft
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 067 Ft	19 226 290 Ft
148	D/III/1e - ebből: beruházásokra adott előlegek	0 Ft	19 226 290 Ft
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 067 Ft	
158	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000 Ft	90 000 Ft
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett Tb. És Cst ellátások elszámolása	0 Ft	158 886 Ft
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	128 067 Ft	19 475 176 Ft
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 931 984 Ft	28 795 930 Ft
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-814 807 Ft	0 Ft
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-814 807 Ft	0 Ft
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	1 947 057 Ft
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	0 Ft	1 947 057 Ft
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-814 807 Ft	1 947 057 Ft
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	660 219 421 Ft	664 657 643 Ft
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	930 774 Ft	930 774 Ft
182	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 229 928 Ft	-58 008 461 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 221 467 Ft	13 726 875 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	527 141 322 Ft	540 868 197 Ft
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	249 168 Ft	20 000 Ft
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berzházásokra	22 610 160 Ft	0 Ft
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/3+H/I/6)	22 859 328 Ft	20 000 Ft
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 346 Ft	0 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 736 142 Ft	2 829 009 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 736 142 Ft	2 829 009 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 890 488 Ft	2 829 009 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	0 Ft	223 099 Ft

12. melléklet

239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	199 113 Ft	3 000 Ft
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	199 113 Ft	226 099 Ft
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 948 929 Ft	3 075 108 Ft
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 399 415 Ft	50 441 810 Ft
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevétel	56 729 755 Ft	70 272 528 Ft
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	107 129 170 Ft	120 714 338 Ft
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	660 219 421 Ft	664 657 643 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	25 281 244 Ft	5 389 277 Ft	19 891 967 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 270 981 Ft	-1 642 098 Ft	3 913 079 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 533 785 Ft	424 170 Ft	3 109 615 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	31 086 010 Ft	4 171 349 Ft	26 914 661 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 044 750 Ft	-5 539 615 Ft	68 584 365 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 344 607 Ft	-1 036 533 Ft	21 381 140 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 256 113 Ft	-346 041 Ft	43 602 154 Ft
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 173 252 Ft	-3 909 351 Ft	11 082 603 Ft
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	133 818 722 Ft	-10 831 540 Ft	144 650 262 Ft
13	10 Anyagköltség	3 666 986 Ft	-551 560 Ft	4 218 546 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 333 927 Ft	-9 408 397 Ft	32 742 324 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	-100 000 Ft	100 000 Ft
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 000 913 Ft	-10 059 957 Ft	37 060 870 Ft
18	14 Bérköltség	29 416 065 Ft	378 577 Ft	29 037 488 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 493 956 Ft	-2 440 397 Ft	10 934 353 Ft
20	16 Bérjárulékok	6 063 163 Ft	-348 540 Ft	6 411 703 Ft
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 973 184 Ft	-2 410 360 Ft	46 383 544 Ft
22	VI Értéksökkenési leírás	21 613 632 Ft	-2 180 126 Ft	23 793 758 Ft
23	VII Egyéb ráfordítások	43 983 009 Ft	-6 761 353 Ft	50 744 362 Ft
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	28 333 994 Ft	14 671 605 Ft	13 662 389 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	76 982 Ft	-32 947 Ft	109 929 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	76 982 Ft	-32 947 Ft	109 929 Ft
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	189 509 Ft	144 066 Ft	45 443 Ft
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	189 509 Ft	144 066 Ft	45 443 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-112 527 Ft	-177 013 Ft	64 486 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	28 221 467 Ft	14 494 592 Ft	13 726 875 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 335 657 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	182 219 251 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 883 594 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 600 073 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 978 016 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 622 057 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 738 463 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 738 463 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	75 738 463 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	Változás %-ban
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	753 Ft	0 Ft	0,00%
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	753 Ft	0 Ft	0,00%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	525 731 949 Ft	529 366 266 Ft	100,69%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 732 752 Ft	7 998 459 Ft	214,28%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 606 554 Ft	36 673 602 Ft	-
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	565 071 255 Ft	574 038 327 Ft	101,59%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0 Ft	0 Ft	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0 Ft	0 Ft	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0 Ft	0 Ft	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0 Ft	0 Ft	-
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0 Ft	0 Ft	-
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0 Ft	0 Ft	-
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0 Ft	0 Ft	-
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0 Ft	0 Ft	-
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	568 502 008 Ft	577 468 327 Ft	101,58%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0 Ft	1 904 000 Ft	0,00%
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft	-
32	B/I/3 Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft	-
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft	-
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft	-
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0 Ft	0 Ft	-
36	B/II/1 Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
37	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	0 Ft	0 Ft	-
38	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0 Ft	0 Ft	-
39	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0 Ft	0 Ft	-
40	B/II/2c - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
41	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
42	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0 Ft	0 Ft	-
43	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0 Ft	0 Ft	-
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0 Ft	1 904 000 Ft	0,00%
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0 Ft	0 Ft	-
50	C/II/1 Forintpénztár	38 290 Ft	116 150 Ft	303,34%
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	-
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 290 Ft	116 150 Ft	303,34%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 399 131 Ft	36 863 579 Ft	65,36%
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 162 815 Ft	17 562 600 Ft	75,82%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 561 946 Ft	54 426 179 Ft	68,41%
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0 Ft	0 Ft	-
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 600 236 Ft	54 542 329 Ft	68,52%
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0 Ft	0 Ft	-
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0 Ft	0 Ft	-
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 944 543 Ft	9 239 754 Ft	77,36%
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	0 Ft	0 Ft	
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 374 577 Ft	1 303 778 Ft	54,91%
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 007 339 Ft	7 771 402 Ft	86,28%
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	562 627 Ft	164 574 Ft	29,25%
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	859 374 Ft	81 000 Ft	9,43%
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	859 374 Ft	0 Ft	0,00%
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	81 000 Ft	0,00%
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0 Ft	0 Ft	-
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0 Ft	0 Ft	-
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0 Ft	0 Ft	-
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$)	0 Ft	0 Ft	-
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 803 917 Ft	9 320 754 Ft	72,80%
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/2a)	0 Ft	0 Ft	-
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	0 Ft	0 Ft	-
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	0 Ft	-
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0 Ft	0 Ft	-
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	0 Ft	0 Ft	-
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0 Ft	0 Ft	-
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0 Ft	0 Ft	-
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0 Ft	0 Ft	-
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0 Ft	0 Ft	-
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0 Ft	0 Ft	-
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 067 Ft	19 226 290 Ft	50506,45%
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0 Ft	19 226 290 Ft	-
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 067 Ft	0 Ft	0,00%
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000 Ft	90 000 Ft	-
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	158 886 Ft	-
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft	-
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft	-
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	128 067 Ft	19 475 176 Ft	15207,02%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 931 984 Ft	28 795 930 Ft	222,67%
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0 Ft	0 Ft	-
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-814 807 Ft	0 Ft	-
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-814 807 Ft	0 Ft	-
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	1 947 057 Ft	-
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0 Ft	0 Ft	-
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-814 807 Ft	1 947 057 Ft	-238,96%

15. melléklet

175	F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0 Ft	0 Ft	-
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0 Ft	0 Ft	-
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	660 219 421 Ft	664 657 643 Ft	100,67%
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft	100,00%
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	930 774 Ft	930 774 Ft	100,00%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft	100,00%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 229 928 Ft	-58 008 461 Ft	67,27%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 221 467 Ft	13 726 875 Ft	48,64%
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	527 141 322 Ft	540 868 197 Ft	102,60%
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	249 168 Ft	20 000 Ft	-
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0 Ft	0 Ft	-
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 610 160 Ft	0 Ft	-
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0 Ft	0 Ft	-
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0 Ft	0 Ft	-
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0 Ft	0 Ft	-
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0 Ft	0 Ft	-
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 859 328 Ft	20 000 Ft	-
2013	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-
2015	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 346 Ft	0 Ft	-
2016	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0 Ft	0 Ft	-
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0 Ft	0 Ft	-
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-

15. melléklet

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 736 142 Ft	2 829 009 Ft	103,39%
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 736 142 Ft	2 829 009 Ft	103,39%
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 890 488 Ft	2 829 009 Ft	97,87%
237	H/III/1 Kapott előlegek	0 Ft	223 099 Ft	-
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	199 113 Ft	3 000 Ft	1,51%
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	199 113 Ft	226 099 Ft	113,55%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 808 257 Ft	3 075 108 Ft	6,30%
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	0 Ft	
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 399 415 Ft	50 441 810 Ft	100,08%
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	56 729 755 Ft	70 272 528 Ft	123,87%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	107 129 170 Ft	120 714 338 Ft	112,68%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	683 078 749 Ft	664 657 643 Ft	97,30%

15. melléklet

