

Pálfa Község Önkormányzat
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 744 654 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 365 213 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 507 571 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 871 870 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 497 985 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 497 985 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 600 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	11 440 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 270 000 Ft
5.7.	Kamatbevételek	50 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	1 000 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 268 239 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 268 239 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	27 644 365 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 644 365 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 195 243 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 001 324 Ft

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 001 324 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 200 000 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 201 324 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 396 567 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 204 626 Ft
1.1.	Személyi juttatások	37 383 216 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 355 Ft
1.3.	Dologi kiadások	41 860 785 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 117 270 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 042 154 Ft
2.1.	Beruházások	40 889 704 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 685 379 Ft
2.3.	Felújítások	40 152 450 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 246 780 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 149 787 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 787 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 149 787 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 396 567 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 051 537 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 051 537 Ft

BEVÉTELEK		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 744 654 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 365 213 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 507 571 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 871 870 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 497 985 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 497 985 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
5.5.	Ellátási díjak	0 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	0 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 242 639 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 001 324 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 001 324 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 200 000 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 201 324 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 443 963 Ft

KIADÁSOK		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 204 626 Ft
1.1.	Személyi juttatások	37 383 216 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 355 Ft
1.3.	Dologi kiadások	41 860 785 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 117 270 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 791 053 Ft
2.1.	Beruházások	31 435 949 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 435 949 Ft
2.3.	Felújítások	1 355 104 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 995 679 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 149 787 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 787 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 149 787 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 145 466 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-68 753 040 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 051 537 Ft

BEVÉTELEK		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 600 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	11 440 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 270 000 Ft
5.7.	Kamatbevételek	50 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	1 000 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 268 239 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 268 239 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	27 644 365 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 644 365 Ft
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 952 604 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft

1.3. sz. melléklet az 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88 952 604 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0 Ft
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 251 101 Ft
2.1.	Beruházások	9 453 755 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	38 797 346 Ft
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 251 101 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 251 101 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	40 701 503 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft

BEVÉTELEK		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	0 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
5.5.	Ellátási díjak	0 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	0 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0 Ft

KIADÁSOK		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0 Ft
1.1.	Személyi juttatások	0 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
1.3.	Dologi kiadások	0 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0 Ft
2.1.	Beruházások	0 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2018. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 744 654 Ft	Személyi juttatások	37 383 216 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 497 985 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 355 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	41 860 785 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	22 600 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	19 117 270 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	0 Ft
7.	Egyéb működési bevételek	11 440 000 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 787 Ft
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 200 000 Ft		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	112 482 639 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	114 354 413 Ft
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0 Ft
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	112 482 639 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	114 354 413 Ft
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-1 871 774 Ft
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2016. évi előirányzat

Pálfa Község Önkormányzat
2018. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000 Ft	Beruházások	40 889 704 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 685 379 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	12 268 239 Ft	Felújítások	40 152 450 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	27 644 365 Ft		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	54 912 604 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 042 154 Ft
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>28 001 324 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 001 324 Ft	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0 Ft</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	28 001 324 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 913 928 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	81 042 154 Ft
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 871 774 Ft

2016. évi előirányzat

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi előirányzat			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2		4	5	6
1.	-				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	20 500 000 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 655 075 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2 008 746 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	12 268 239 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		36 532 060 Ft

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	-	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

2016. évi előirányzat

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Művelődési ház elektromos hálózatának korszerűsítése, LED lámpák felhelyezése	1 599 090 Ft	2018	0 Ft	1 599 090 Ft	0 Ft
Pálfa 639/2, 545 hrsz.-ú szilárd burkolatú közutak felújítása	17 647 059 Ft	2018	0 Ft	17 647 059 Ft	0 Ft
öreg-hegyi utak felújítása	10 000 000 Ft	2018	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
Ravatalozó felújítása	9 035 986 Ft	2018	0 Ft	9 035 986 Ft	0 Ft
Műhely felújítás	1 355 104 Ft	2018	0 Ft	1 355 104 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	39 637 239 Ft		0 Ft	39 637 239 Ft	0 Ft

2016. évi előirányzat