

PÁLFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017. (III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Pálfa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

277 497 645 Ft bevétellel
277 497 645 Ft kiadással

0 Ft egyenleggel, ebből
0 Ft működési
0 Ft felhalmozási

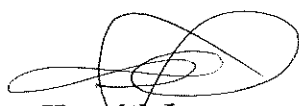
összeben állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1.1-7. számú mellékletei helyébe a rendelet 1.1-7. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.


Horváth Imre
polgármester




dr. Orova Dániel
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Pálfa, 2018. május 28.



dr. Orova Dániel
jegyző

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege

BEVÉTELEK			
Sorszám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 699 355 Ft	25 699 355 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (B113)	27 473 382 Ft	27 600 277 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 805 760 Ft	1 805 760 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	3 995 700 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 978 497 Ft	59 101 092 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 425 750 Ft	28 523 737 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 404 247 Ft	87 624 829 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 599 090 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	32 732 765 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	34 331 855 Ft
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 700 000 Ft	2 875 089 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forrási adók (=118+...+139) (B351)	12 000 000 Ft	9 932 588 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	1 947 972 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 000 000 Ft	11 880 560 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	51 000 Ft	70 181 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	17 751 000 Ft	14 825 830 Ft
186	Készletértékesítés ellenértéke	700 000 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 484 600 Ft	671 160 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	2 318 976 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	381 000 Ft	5 920 820 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	3 113 181 Ft	1 738 143 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000 Ft	1 804 939 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	400 000 Ft	46 926 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	0 Ft	1 690 143 Ft
221	Működési bevételek (B4)	11 678 781 Ft	14 191 107 Ft
224	Inatlanok értékesítése (B52)	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	810 000 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	810 000 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	21 895 088 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	21 895 088 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	116 215 016 Ft	175 108 709 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	84 656 581 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0 Ft	10 000 000 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	94 656 581 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	2 149 787 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 526 068 Ft	102 388 936 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 526 068 Ft	102 388 936 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 741 054 Ft	217 197 645 Ft

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 952 332 Ft	28 865 688 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	690 000 Ft	795 610 Ft
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	486 720 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 129 052 Ft	30 241 551 Ft
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 021 020 Ft	11 306 169 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 248 700 Ft	614 231 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 269 720 Ft	11 920 400 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 398 772 Ft	42 161 951 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 661 275 Ft	9 446 880 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 779 730 Ft	1 665 807 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 470 000 Ft	2 876 201 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 249 730 Ft	4 542 008 Ft

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 014 020 Ft	132 750 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 014 020 Ft	210 748 Ft
36	Közvetlen díjak (K331)	5 353 000 Ft	5 010 579 Ft
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 401 711 Ft	12 614 769 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 000 Ft	585 757 Ft
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 080 200 Ft	147 475 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	2 524 537 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 142 000 Ft	5 304 336 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 161 000 Ft	8 572 556 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 247 911 Ft	34 760 009 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 Ft	24 510 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	20 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000 Ft	44 510 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 747 373 Ft	7 665 836 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000 Ft	2 954 415 Ft
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 837 373 Ft	11 005 584 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 369 034 Ft	50 562 857 Ft
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	75 240 Ft	1 383 000 Ft
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	9 414 000 Ft	7 823 670 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9 489 240 Ft	9 206 670 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	985 738 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	985 738 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	11 928 602 Ft	5 055 237 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 400 000 Ft	3 892 040 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	80 000 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 408 602 Ft	9 933 015 Ft
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	785 000 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	38 192 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000 Ft	24 548 118 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	6 850 254 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	400 000 Ft	32 221 564 Ft
201	Ingyatlanok felújítása (K71)	6 014 161 Ft	21 379 540 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	5 772 475 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 014 161 Ft	27 152 015 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 741 084 Ft	180 684 952 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	84 656 581 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	10 000 000 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	94 656 581 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	2 156 112 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	96 812 693 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0 Ft	96 812 693 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 741 084 Ft	177 497 645 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK			
Sors szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 699 355 Ft	25 699 355 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 473 382 Ft	27 600 277 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 805 760 Ft	1 805 760 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	3 995 700 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 978 497 Ft	59 101 092 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 425 750 Ft	28 523 737 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 404 247 Ft	87 624 829 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adók után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft

I.2. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft	0 Ft
186	Készletértékesítés ellenértéke	700 000 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 484 600 Ft	671 160 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	2 318 976 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	3 113 181 Ft	1 738 143 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000 Ft	1 804 939 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	400 000 Ft	46 926 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	0 Ft	1 690 143 Ft
221	Működési bevételek (B4)	11 297 781 Ft	8 270 287 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	810 000 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	810 000 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	95 702 028 Ft	96 705 116 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	2 149 787 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 526 068 Ft	7 732 355 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 526 068 Ft	7 732 355 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 228 096 Ft	104 437 471 Ft

KIADÁSOK

1.2. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 952 332 Ft	28 865 688 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	690 000 Ft	795 610 Ft
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	486 720 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 129 052 Ft	30 241 551 Ft
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 021 020 Ft	11 306 169 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 248 700 Ft	614 231 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 269 720 Ft	11 920 400 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 398 772 Ft	42 161 951 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 661 275 Ft	9 446 880 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 779 730 Ft	1 665 807 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 470 000 Ft	2 876 201 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 249 730 Ft	4 542 008 Ft
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 014 020 Ft	132 750 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 014 020 Ft	210 746 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	5 353 000 Ft	5 010 579 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	16 401 711 Ft	12 614 769 Ft
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 000 Ft	585 757 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 080 200 Ft	147 475 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	2 524 537 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 142 000 Ft	5 304 336 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 161 000 Ft	8 572 556 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 247 911 Ft	34 760 009 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 Ft	24 510 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	20 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000 Ft	44 510 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 747 373 Ft	7 665 836 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000 Ft	2 954 415 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 837 373 Ft	11 005 584 Ft

1.2. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 369 034 Ft	50 562 857 Ft
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	75 240 Ft	1 383 000 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakattal kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	9 414 000 Ft	7 823 670 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9 489 240 Ft	9 206 670 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	985 738 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	985 738 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	11 928 602 Ft	5 055 237 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 400 000 Ft	3 892 040 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	80 000 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 408 602 Ft	9 933 015 Ft
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	785 000 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	38 192 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0 Ft	823 192 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0 Ft	0 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	115 326 923 Ft	122 134 565 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	0 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	0 Ft

1.2. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	2 156 112 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	2 156 112 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0 Ft	2 156 112 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		115 326 923 Ft	124 290 677 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK			
Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		3	4
1	2		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 599 090 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	32 732 765 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	34 331 855 Ft
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 700 000 Ft	2 875 089 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 000 000 Ft	9 932 588 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	1 947 972 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 000 000 Ft	11 880 560 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	51 000 Ft	70 181 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+F104+F109+168+169) (B3)	17 751 000 Ft	14 825 830 Ft
186	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	381 000 Ft	5 920 820 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	400 000 Ft	46 926 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	0 Ft	1 690 143 Ft
221	Működési bevételek (B4)	781 000 Ft	7 657 889 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	21 895 088 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	21 895 088 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 912 988 Ft	80 140 662 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	84 656 581 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	10 000 000 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	94 656 581 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	94 656 581 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	94 656 581 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 912 988 Ft	174 797 243 Ft

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
---------	------------------	-----------------------	------------------------

I.3. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0 Ft	0 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0 Ft	0 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0 Ft	0 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0 Ft	0 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft
37	Vásárolt elemezés (K332)	0 Ft	0 Ft
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0 Ft	0 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0 Ft	0 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0 Ft	0 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft
60	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0 Ft	0 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0 Ft	0 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0 Ft	0 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	0 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0 Ft	0 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	0 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0 Ft	0 Ft
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	0 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000 Ft	24 548 118 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	6 850 254 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	400 000 Ft	31 398 372 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 014 161 Ft	21 379 540 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	5 772 475 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 014 161 Ft	27 152 015 Ft
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 414 161 Ft	58 550 387 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	84 656 581 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	10 000 000 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	94 656 581 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	94 656 581 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0 Ft	94 656 581 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 414 161 Ft	153 206 968 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés állami (államháztartási) feladatainak mérlege

BEVÉTELEK			
Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft

I.4. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0 Ft	0 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft

1.4. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közkedési költségértítés (K1109)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0

1.4. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0

1.4. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179 +190) (K5)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

Pálfa Község Önkormányzat I. működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4	7	8	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 404 247 Ft	87 624 829 Ft	Személyi juttatások	39 398 772 Ft	42 161 951 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 661 275 Ft	9 446 880 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	17 751 000 Ft	14 825 830 Ft	Dologi kiadások	45 369 034 Ft	50 562 857 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	810 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 489 240 Ft	9 206 670 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	14 408 602 Ft	9 933 015 Ft
7.	Működési bevételek	11 678 781 Ft	14 191 107 Ft	- ebből tartalékok	80 000 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft	0 Ft			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+7.+...+12.)	113 834 028 Ft	117 451 766 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	115 326 923 Ft	121 311 373 Ft
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	- Ft	- Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Köleson törlesztése	0 Ft	0 Ft
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0 Ft	2 149 787 Ft	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	2 149 787 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 156 112 Ft
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0 Ft	2 149 787 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0 Ft	2 156 112 Ft

2.1. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	113 834 028 Ft	119 601 553 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	115 326 923 Ft	123 467 485 Ft
24.	Költségvetési hiány:	1 492 895 Ft	3 859 607 Ft	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	1 492 895 Ft	6 015 719 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	6	7	8		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	34 331 855 Ft	Beruházások	400 000 Ft	32 221 564 Ft		
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft		
3.	Felhalmozási bevételek	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft	Felújítások	6 014 161 Ft	27 152 015 Ft		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0 Ft	21 895 088 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.				Tartalékok	0 Ft	0 Ft		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 380 988 Ft	57 656 943 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 414 161 Ft	59 373 579 Ft		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	84 656 581 Ft		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	10 000 000 Ft		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft		
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft		

2.2. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0 Ft	94 656 581 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	84 656 581 Ft			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	10 000 000 Ft			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 526 068 Ft	100 239 149 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft	94 656 581 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 907 056 Ft	157 896 092 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 414 161 Ft	154 030 160 Ft
27.	Költségvetési hiány:	4 033 173 Ft	1 716 636 Ft	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	90 790 649 Ft	Tárgyévi többlet:	1 492 895 Ft	-

**Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	17 700 000 Ft	14 755 649 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	1 581 690 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	51 000 Ft	70 181 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 131 988 Ft	17 837 520 Ft

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

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Pálfa Község Önkormányzat
2017. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
	2	3	4	5	6
1					
elektronikus bútor széf-értéktároló	36 085 Ft	2017	36 085 Ft		0 Ft
HP nyomtató	61 545 Ft	2017	61 545 Ft		0 Ft
Husquarna fűkasza 545QX	219 899 Ft	2017	219 899 Ft		0 Ft
Samsung SL-M3325ND monokróm lézer nyomtató	82 013 Ft	2017	82 013 Ft		0 Ft
permetező	8 200 Ft	2017	8 200 Ft	400 000 Ft	0 Ft
Hajdu AQ 80 villanybojler	38 989 Ft	2017	38 989 Ft		0 Ft
SSD kártya	48 504 Ft	2017	48 504 Ft		0 Ft
akkumulátor	44 000 Ft	2017	44 000 Ft		0 Ft
településképi arculati kézikönyv készítése	996 950 Ft	2017	996 950 Ft		0 Ft
ÖSSZESEN:	1 536 185 Ft		1 536 185 Ft	400 000 Ft	0 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2017. évi felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
önkormányzat fűtészerszerűsítés	7 963 394 Ft	2017	7 963 394 Ft	6 014 161 Ft	0 Ft
konyha felújítás	19 188 621 Ft	2017	19 188 621 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	27 152 015 Ft		27 152 015 Ft	6 014 161 Ft	0 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlege			
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
2	A/1/2 Szellemi termékek	0 Ft	777 903 Ft
4	A/1 Immateriális javak	0 Ft	777 903 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	509 085 145 Ft	514 144 487 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 288 444 Ft	5 526 756 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	520 373 589 Ft	519 671 243 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	430 000 Ft	3 430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	430 000 Ft	3 430 000 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	430 000 Ft	3 430 000 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	520 803 589 Ft	523 879 146 Ft
29	B/I/1 Vásárolt készletek	573 106 Ft	573 106 Ft
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	573 106 Ft	573 106 Ft
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	573 106 Ft	573 106 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	115 860 Ft	53 990 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115 860 Ft	53 990 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 922 586 Ft	4 968 735 Ft
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	30 685 379 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 922 586 Ft	35 654 114 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 038 446 Ft	35 708 104 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0 Ft	6 332 796 Ft
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	254 827 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0 Ft	5 975 788 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	102 181 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0 Ft	6 332 796 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 845 888 Ft	717 276 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 156 112 Ft	0 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	689 776 Ft	717 276 Ft
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0 Ft	50 000 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 845 888 Ft	767 276 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 845 888 Ft	7 100 072 Ft

8. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	4 040 597 Ft
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 365 979 Ft	0 Ft
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 365 979 Ft	4 040 597 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 089 498 Ft	-5 231 612 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 089 498 Ft	-5 231 612 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 276 481 Ft	-1 191 015 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	536 537 510 Ft	566 069 413 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0 Ft	930 774 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft
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
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-191 534 967 Ft	-61 438 439 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	130 096 528 Ft	-7 411 157 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	522 780 570 Ft	516 300 187 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 595 925 Ft	11 687 013 Ft
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	81 202 Ft
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 903 Ft	4 903 Ft
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 600 828 Ft	11 773 118 Ft
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 756 940 Ft	13 922 905 Ft
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	35 846 321 Ft
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0 Ft	35 846 321 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	536 537 510 Ft	566 069 413 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzemiéletű bevételek	16 016 072 Ft	-17 981 301 Ft	33 997 373 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemiéletű bevételei	10 923 130 Ft	6 194 851 Ft	4 728 279 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzemiéletű bevételei	7 512 237 Ft	4 275 472 Ft	3 236 765 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményzemiéletű bevételei (=01+02+03)	34 451 439 Ft	-7 510 978 Ft	41 962 417 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	61 571 562 Ft	2 470 470 Ft	59 101 092 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	39 394 632 Ft	10 060 895 Ft	29 333 737 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	0 Ft	-23 942 474 Ft	23 942 474 Ft
11	09 Külföldi egyéb eredményzemiéletű bevételek	145 578 313 Ft	142 449 161 Ft	3 129 152 Ft
12	III Egyéb eredményzemiéletű bevételek (=06+07+08+09)	246 544 507 Ft	131 038 052 Ft	115 506 455 Ft
13	10 Anyagköltség	28 581 801 Ft	24 039 793 Ft	4 542 008 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 087 330 Ft	-22 403 398 Ft	32 490 728 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	-2 524 537 Ft	2 524 537 Ft
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 669 131 Ft	-888 142 Ft	39 557 273 Ft
18	14 Bérköltség	37 003 618 Ft	6 197 250 Ft	30 806 368 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 680 245 Ft	6 439 841 Ft	14 240 404 Ft
20	16 Bérjárulékok	14 585 398 Ft	4 461 487 Ft	10 123 911 Ft
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 269 261 Ft	17 098 578 Ft	55 170 683 Ft
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 876 097 Ft	-3 568 255 Ft	20 444 352 Ft
23	VII Egyéb ráfordítások	23 084 929 Ft	-26 275 376 Ft	49 360 305 Ft
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	130 096 528 Ft	137 160 269 Ft	-7 063 741 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzemiéletű bevételek	0 Ft	-37 917 Ft	37 917 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzemiéletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0 Ft	-37 917 Ft	37 917 Ft
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	-385 333 Ft	385 333 Ft
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0 Ft	-385 333 Ft	385 333 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0 Ft	347 416 Ft	-347 416 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	130 096 528 Ft	137 507 685 Ft	-7 411 157 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 836 387 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 486 773 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	22 349 614 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 388 936 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	96 812 693 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 576 243 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 925 857 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	75 467 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 001 324 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	Változás %-ban
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	-
02	A/II/2 Szellemi termékek	0 Ft	777 903 Ft	-
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0 Ft	777 903 Ft	-
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	509 085 145 Ft	514 144 487 Ft	100,99%
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 288 444 Ft	5 526 756 Ft	48,96%
07	A/III/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	-
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	-
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	520 373 589 Ft	519 671 243 Ft	99,87%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	430 000 Ft	3 430 000 Ft	797,67%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0 Ft	0 Ft	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	430 000 Ft	3 430 000 Ft	797,67%
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 értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	430 000 Ft	3 430 000 Ft	797,67%
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0 Ft	0 Ft	-
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0 Ft	0 Ft	-
24	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	-
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
27	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0 Ft	0 Ft	-
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	520 803 589 Ft	523 879 146 Ft	100,59%
29	B/II/1 Vásárolt készletek	573 106 Ft	573 106 Ft	100,00%
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

31	B/II/3	Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft	-
32	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft	-
33	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft	-
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		573 106 Ft	573 106 Ft	100,00%
35	B/II/1	Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
36	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	0 Ft	0 Ft	-
37	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0 Ft	0 Ft	-
38	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0 Ft	0 Ft	-
39	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
40	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
41	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0 Ft	0 Ft	-
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0 Ft	0 Ft	-
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)		573 106 Ft	573 106 Ft	100,00%
44	C/II/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
45	C/II/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
46	C/II/3	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
47	C/II/4	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)		0 Ft	0 Ft	-
49	C/II/1	Forintpénztár	115 860 Ft	53 990 Ft	46,60%
50	C/II/2	Valutapénztár	0 Ft	0 Ft	-
51	C/II/3	Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	-
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		115 860 Ft	53 990 Ft	46,60%
53	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 922 586 Ft	4 968 735 Ft	45,49%
54	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	30 685 379 Ft	-
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		10 922 586 Ft	35 654 114 Ft	326,43%
56	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
57	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		0 Ft	0 Ft	-
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		11 038 446 Ft	35 708 104 Ft	323,49%
60	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/1a)	0 Ft	0 Ft	-
61	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
62	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/2a)	0 Ft	0 Ft	-
63	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
64	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0 Ft	6 332 796 Ft	-
65	D/II/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	254 827 Ft	-
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0 Ft	5 975 788 Ft	-
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	102 181 Ft	-
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0 Ft	0 Ft	-
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0 Ft	0 Ft	-
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0 Ft	0 Ft	-
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0 Ft	0 Ft	-
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0 Ft	6 332 796 Ft	-
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0 Ft	0 Ft	-
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0 Ft	0 Ft	-
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0 Ft	0 Ft	-
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0 Ft	0 Ft	-
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0 Ft	0 Ft	-
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0 Ft	0 Ft	-
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
131	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	-
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
135	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	-
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
139	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	-
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0 Ft	0 Ft	-
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 845 888 Ft	717 276 Ft	25,20%
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 156 112 Ft	0 Ft	-
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	689 776 Ft	717 276 Ft	103,99%
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	0 Ft	50 000 Ft	-
155	D/III/5 Vagyongyelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követeles elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft	-
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 845 888 Ft	767 276 Ft	26,96%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 845 888 Ft	7 100 072 Ft	249,49%
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	4 040 597 Ft	-
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 365 979 Ft	0 Ft	-
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 365 979 Ft	4 040 597 Ft	-
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 089 498 Ft	-5 231 612 Ft	-
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 089 498 Ft	-5 231 612 Ft	-
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
171	E/III/2 Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft	-
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0 Ft	0 Ft	-
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0 Ft	0 Ft	-
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0 Ft	0 Ft	-
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 276 481 Ft	-1 191 015 Ft	-93,30%
176	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
177	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0 Ft	0 Ft	-
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0 Ft	0 Ft	-
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	536 537 510 Ft	536 537 510 Ft	100,00%
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft	100,00%
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0 Ft	930 774 Ft	-
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0 Ft	0 Ft	-
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0 Ft	0 Ft	-
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft	100,00%
186	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%
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-191 534 967 Ft	-61 438 439 Ft	32,08%
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0 Ft	0 Ft	-
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	130 096 528 Ft	-7 411 157 Ft	-5,70%
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	522 780 570 Ft	516 300 187 Ft	98,76%
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

196	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
200	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0 Ft	0 Ft	-
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
203	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0 Ft	0 Ft	-
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0 Ft	0 Ft	-
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0 Ft	0 Ft	-
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0 Ft	0 Ft	-
218	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
219	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0 Ft	0 Ft	-
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	0 Ft	0 Ft	-
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft	99,71%
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft	99,71%
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0 Ft	0 Ft	-
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft	99,71%
242	H/III/1 Kapott előlegek	11 595 925 Ft	11 687 013 Ft	100,79%

11. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

243	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
244	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	81 202 Ft	-
245	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft	-
246	H/III/5	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0 Ft	0 Ft	-
247	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
248	H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
249	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 903 Ft	4 903 Ft	100,00%
250	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0 Ft	0 Ft	-
251	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0 Ft	0 Ft	-
252	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 600 828 Ft	11 773 118 Ft	101,49%
253	H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 756 940 Ft	13 922 905 Ft	101,21%
254	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	0 Ft	-
255	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
256	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	35 846 321 Ft	-
257	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	-
258	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0 Ft	35 846 321 Ft	-
259	F	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	536 537 510 Ft	566 069 413 Ft	105,50%

