

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege

BEVÉTELEK				
Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 365 213 Ft	25 385 099 Ft	25 385 099 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 507 571 Ft	26 439 723 Ft	26 439 723 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 871 870 Ft	1 871 870 Ft	1 871 870 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	2 666 617 Ft	2 666 617 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	199 128 Ft	199 128 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 744 654 Ft	56 562 437 Ft	56 562 437 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 497 985 Ft	27 881 528 Ft	27 881 528 Ft
33	ebből: egévb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	1 468 000 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	2 946 400 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	23 467 128 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 242 639 Ft	84 443 965 Ft	84 443 965 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	3 694 393 Ft	3 694 393 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egévb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 000 000 Ft	18 694 393 Ft	18 694 393 Ft
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 500 000 Ft	3 229 851 Ft	3 229 851 Ft
112	ebből: magánzemlévek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	3 169 851 Ft
113	ebből: vállalkozók kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 000 000 Ft	10 529 311 Ft	10 529 311 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	10 529 311 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	2 568 898 Ft	2 568 898 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	2 568 898 Ft
150	Egéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	18 000 000 Ft	13 098 209 Ft	13 098 209 Ft
169	Egéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000 Ft	311 237 Ft	311 237 Ft
184	ebből: egévb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 600 000 Ft	16 639 297 Ft	16 639 297 Ft
186	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000 Ft	264 528 Ft	253 778 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 320 000 Ft	2 448 864 Ft	2 448 864 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 500 000 Ft	2 972 425 Ft	2 983 175 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	2 983 175 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	2 000 000 Ft	1 323 122 Ft	1 323 122 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 270 000 Ft	2 235 933 Ft	2 235 933 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50 000 Ft	53 589 Ft	53 589 Ft
218	Egéb működési bevételek (B52)	1 000 000 Ft	2 973 833 Ft	8 995 541 Ft
221	Működési bevételek (B4)	11 440 000 Ft	12 272 294 Ft	18 294 002 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 268 239 Ft	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	12 268 239 Ft	0 Ft	0 Ft
244	Egéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
270	Egéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	27 644 365 Ft	12 475 703 Ft	12 475 703 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	27 644 365 Ft	12 475 703 Ft	12 475 703 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 195 243 Ft	145 525 652 Ft	151 547 360 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 200 000 Ft	2 551 023 Ft	2 551 023 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 201 324 Ft	74 839 029 Ft	74 839 029 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 201 324 Ft	74 839 029 Ft	74 839 029 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 396 567 Ft	220 364 681 Ft	226 386 389 Ft

KIADÁSOK				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 895 129 Ft	31 079 558 Ft	31 079 558 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000 Ft	768 880 Ft	768 880 Ft
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	204 000 Ft	204 470 Ft	204 470 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0 Ft	566 379 Ft	566 379 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 849 129 Ft	32 619 287 Ft	32 619 287 Ft
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 311 387 Ft	11 252 938 Ft	11 252 938 Ft

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	222 700 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 534 087 Ft	11 492 938 Ft	11 492 938 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 383 216 Ft	44 112 225 Ft	44 112 225 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 943 355 Ft	7 010 383 Ft	6 984 719 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	6 522 093 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	155 345 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	180 183 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	127 098 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 837 100 Ft	999 170 Ft	999 170 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 262 135 Ft	4 727 235 Ft	4 727 235 Ft
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 099 235 Ft	5 726 405 Ft	5 726 405 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000 Ft	277 714 Ft	277 714 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 000 Ft	32 669 Ft	32 669 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	143 000 Ft	310 383 Ft	310 383 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	4 613 500 Ft	4 681 765 Ft	4 681 765 Ft
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	11 690 000 Ft	11 378 666 Ft	11 378 666 Ft
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	341 000 Ft	147 657 Ft	147 657 Ft
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 146 000 Ft	125 583 Ft	125 583 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000 Ft	2 665 935 Ft	2 665 935 Ft
42	ebből: államháztartáson belülről (K335)	0 Ft	0 Ft	1 730 156 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 289 000 Ft	4 362 312 Ft	4 362 312 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 223 800 Ft	7 400 406 Ft	7 400 406 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	358 338 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 803 300 Ft	30 762 324 Ft	30 762 324 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	6 150 Ft	6 150 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0 Ft	12 150 Ft	12 150 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 190 650 Ft	7 916 922 Ft	7 916 922 Ft
51	Kamatkiadások (K353)	240 000 Ft	98 376 Ft	98 376 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 384 600 Ft	6 599 658 Ft	5 779 950 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 815 250 Ft	14 614 956 Ft	8 593 248 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	41 860 785 Ft	51 426 218 Ft	45 404 510 Ft
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0 Ft	615 000 Ft	615 000 Ft
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	615 000 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 900 000 Ft	5 400 029 Ft	5 400 029 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	85 700 Ft
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	330 000 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	4 908 899 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	71 060 Ft
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 900 000 Ft	6 015 029 Ft	6 015 029 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	14 317 270 Ft	8 225 577 Ft	8 225 577 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	3 272 273 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	4 853 304 Ft
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
168	ebből: önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 800 000 Ft	6 012 105 Ft	6 012 105 Ft
177	ebből: egyházi jogi személy (K512)	0 Ft	0 Ft	83 430 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	928 675 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	0 Ft	35 016 632 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 117 270 Ft	50 254 314 Ft	15 237 682 Ft
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 730 134 Ft	2 380 086 Ft	1 901 460 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 570 Ft	642 624 Ft	513 395 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	39 889 704 Ft	3 022 710 Ft	2 414 855 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	29 820 829 Ft	9 517 584 Ft	9 517 584 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 331 621 Ft	2 569 749 Ft	2 569 749 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	40 152 450 Ft	12 087 333 Ft	12 087 333 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	193 246 780 Ft	173 928 212 Ft	132 256 353 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 149 787 Ft	46 436 469 Ft	46 436 469 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 149 787 Ft	46 436 469 Ft	46 436 469 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 396 567 Ft	220 364 681 Ft	178 692 822 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK				
Sors szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 365 213 Ft	25 385 099 Ft	25 385 099 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 507 571 Ft	26 439 723 Ft	26 439 723 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 871 870 Ft	1 871 870 Ft	1 871 870 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	2 666 617 Ft	2 666 617 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	199 128 Ft	199 128 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 744 654 Ft	56 562 437 Ft	56 562 437 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 497 985 Ft	27 881 528 Ft	27 881 528 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	1 468 000 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	2 946 400 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	23 467 128 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 242 639 Ft	84 443 965 Ft	84 443 965 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 320 000 Ft	2 448 864 Ft	2 448 864 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	2 000 000 Ft	1 323 122 Ft	1 323 122 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 270 000 Ft	2 235 933 Ft	2 235 933 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
221	Működési bevételek (B4)	6 590 000 Ft	6 007 919 Ft	6 007 919 Ft
224	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	82 832 639 Ft	90 451 884 Ft	90 451 884 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 200 000 Ft	2 551 023 Ft	2 551 023 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 201 324 Ft	30 552 347 Ft	30 552 347 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 201 324 Ft	30 552 347 Ft	30 552 347 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 033 963 Ft	121 004 231 Ft	121 004 231 Ft

KIADÁSOK				
Sors szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 895 129 Ft	31 079 558 Ft	31 079 558 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000 Ft	768 880 Ft	768 880 Ft
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	204 000 Ft	204 470 Ft	204 470 Ft
13	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	566 379 Ft	566 379 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 849 129 Ft	32 619 287 Ft	32 619 287 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 311 387 Ft	11 252 938 Ft	11 252 938 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	222 700 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 534 087 Ft	11 492 938 Ft	11 492 938 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 383 216 Ft	44 112 225 Ft	44 112 225 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 943 355 Ft	7 010 383 Ft	6 984 719 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	6 522 093 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	155 345 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	180 183 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	127 098 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 837 100 Ft	999 170 Ft	999 170 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 262 135 Ft	4 727 235 Ft	4 727 235 Ft
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 099 235 Ft	5 726 405 Ft	5 726 405 Ft

32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000 Ft	277 714 Ft	277 714 Ft
33	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 000 Ft	32 669 Ft	32 669 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	143 000 Ft	310 383 Ft	310 383 Ft
36	Közütemi díjak (K331)	4 613 500 Ft	4 681 765 Ft	4 681 765 Ft
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 690 000 Ft	11 378 666 Ft	11 378 666 Ft
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	341 000 Ft	147 657 Ft	147 657 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 146 000 Ft	125 583 Ft	125 583 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000 Ft	2 665 935 Ft	2 665 935 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 289 000 Ft	4 362 312 Ft	4 362 312 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 223 800 Ft	7 400 406 Ft	7 400 406 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	358 338 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 803 300 Ft	30 762 324 Ft	30 762 324 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	6 150 Ft	6 150 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0 Ft	12 150 Ft	12 150 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 190 650 Ft	7 916 922 Ft	7 916 922 Ft
51	Kamatkiadások(353)	240 000 Ft	98 376 Ft	98 376 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 384 600 Ft	6 599 658 Ft	577 950 Ft
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 815 250 Ft	14 614 956 Ft	8 593 248 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	41 860 785 Ft	51 426 218 Ft	45 404 510 Ft
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0 Ft	615 000 Ft	615 000 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	615 000 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 900 000 Ft	5 400 029 Ft	5 400 029 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	85 700 Ft
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	330 000 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	4 908 899 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	71 060 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 900 000 Ft	6 015 029 Ft	6 015 029 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	14 317 270 Ft	8 225 577 Ft	8 225 577 Ft
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	3 272 273 Ft
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	4 853 304 Ft
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	ebből: önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(k508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 800 000 Ft	6 012 105 Ft	6 012 105 Ft
177	ebből:egyházi jogi személyek(k512)	0 Ft	0 Ft	83 430 Ft
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	928 675 Ft
183	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
187	Tartalékok (K513)	0 Ft	35 016 632 Ft	0 Ft
188	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 117 270 Ft	49 254 314 Ft	14 237 682 Ft
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
202	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
265	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	113 204 626 Ft	157 818 169 Ft	116 754 165 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 354 413 Ft	159 967 956 Ft	118 903 952 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege				
BEVÉTELEK				
Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	3 694 393 Ft	3 694 393 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 000 000 Ft	18 694 393 Ft	18 694 393 Ft
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 500 000 Ft	3 229 851 Ft	3 229 851 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	3 169 851 Ft
113	ebből: vállalkozók kommunális adója (B34)			60 000 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 000 000 Ft	10 529 311 Ft	10 529 311 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	10 529 311 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	2 568 898 Ft	2 568 898 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	18 000 000 Ft	13 098 209 Ft	13 098 209 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000 Ft	311 237 Ft	311 237 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 600 000 Ft	16 639 297 Ft	16 639 297 Ft
186	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000 Ft	264 528 Ft	253 778 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 500 000 Ft	2 972 425 Ft	2 983 175 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50 000 Ft	53 589 Ft	53 589 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	1 000 000 Ft	2 973 833 Ft	8 995 541 Ft
221	Működési bevételek (B4)	4 850 000 Ft	6 264 375 Ft	12 286 083 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 268 239 Ft	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	12 268 239 Ft	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	27 644 365 Ft	12 475 703 Ft	12 475 703 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ((B7)	27 644 365 Ft	12 475 703 Ft	12 475 703 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	82 362 604 Ft	55 073 768 Ft	61 095 476 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 362 604 Ft	99 360 450 Ft	105 382 158 Ft

KIADÁSOK				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
168	ebből: önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(k508)	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	0 Ft	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	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 730 134 Ft	2 380 086 Ft	1 901 460 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 570 Ft	642 624 Ft	513 395 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	39 889 704 Ft	3 022 710 Ft	2 414 855 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	29 820 829 Ft	9 517 584 Ft	9 517 584 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 331 621 Ft	2 569 749 Ft	2 569 749 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	40 152 450 Ft	12 087 333 Ft	12 087 333 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	80 042 154 Ft	16 110 043 Ft	15 502 188 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 042 154 Ft	60 396 725 Ft	59 788 870 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés állami (államháztartási) feladatának mérlege				
BEVÉTELEK				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KIADÁSOK				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0

I.4. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

2.1. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	6	7	8	9	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 242 639 Ft	84 443 965 Ft	84 443 965 Ft	Személyi juttatások	37 383 216 Ft	44 112 225 Ft	44 112 225 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 355 Ft	7 010 383 Ft	6 984 719 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	22 600 000 Ft	16 639 297 Ft	16 639 297 Ft	Dologi kiadások	41 860 785 Ft	51 426 218 Ft	45 404 510 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000 Ft	6 015 029 Ft	6 015 029 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	20 117 270 Ft	50 254 314 Ft	15 237 682 Ft
7.	Működési bevételek	11 440 000 Ft	12 272 294 Ft	18 294 002 Ft	- ebből tartalékok	0 Ft	35 016 632 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	110 282 639 Ft	114 355 556 Ft	120 377 264 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 204 626 Ft	158 818 169 Ft	117 754 165 Ft
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	- Ft	- Ft	- Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	2 200 000 Ft	2 551 023 Ft	2 551 023 Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000 Ft	2 551 023 Ft	2 551 023 Ft	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 200 000 Ft	2 551 023 Ft	2 551 023 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft

2.1. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	112 482 639 Ft	116 906 579 Ft	122 928 287 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	115 354 413 Ft	160 967 956 Ft	119 903 952 Ft
24.	Költségvetési hiány:	2 921 987 Ft	44 462 613 Ft	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 623 099 Ft
25.	Tárgyévi hiány:	5 071 774 Ft	46 612 400 Ft	-	Tárgyévi többlet:	-	-	473 312 Ft

2.2. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000 Ft	18 694 393 Ft	18 694 393 Ft	Beruházások	39 889 704 Ft	3 022 710 Ft	2 414 855 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	12 268 239 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	40 152 450 Ft	12 087 333 Ft	12 087 333 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	27 644 365 Ft	12 475 703 Ft	12 475 703 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	54 912 604 Ft	31 170 096 Ft	31 170 096 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 042 154 Ft	15 110 043 Ft	14 502 188 Ft
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>28 001 324 Ft</i>	<i>28 001 324 Ft</i>	<i>28 001 324 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft

2.2. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>44 286 682 Ft</i>	<i>44 286 682 Ft</i>	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	28 001 324 Ft	72 288 006 Ft	72 288 006 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft	44 286 682 Ft	44 286 682 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 913 928 Ft	103 458 102 Ft	103 458 102 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 042 154 Ft	59 396 725 Ft	58 788 870 Ft
27.	Költségvetési hiány:	25 129 550 Ft	-	-	Költségvetési többlet:	-	16 060 053 Ft	16 667 908 Ft
28.	Tárgyévi hiány:	-	225 305 Ft	-	Tárgyévi többlet:	2 871 774 Ft	-	382 550 Ft

**Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	22 500 000 Ft	16 328 060 Ft	16 328 060 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 500 000 Ft	2 972 425 Ft	2 983 175 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	1 477 800 Ft	1 477 800 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000 Ft	311 237 Ft	311 237 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 100 000 Ft	21 089 522 Ft	21 100 272 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	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Pálfa Község Önkormányzat					
2018. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Infravörös elektromos berendezés	149 900 Ft	2018	149 900 Ft	39 889 704 Ft	0 Ft
akkumulátor	32 889 Ft	2018	32 889 Ft		0 Ft
Hajdu AQUASTIC 200L bojler	90 900 Ft	2018	90 900 Ft		0 Ft
Egér	6 006 Ft	2018	6 006 Ft		0 Ft
Vérnyomásmérő Védőnőnek	12 990 Ft	2018	12 990 Ft		0 Ft
Farmer Mg. Pótkocsi Start munkaprogram	788 670 Ft	2018	788 670 Ft		0 Ft
Kéttálcás halotthűtő	1 333 500 Ft	2018	1 333 500 Ft		0 Ft
ÖSSZESEN:	2 414 855 Ft		2 414 855 Ft		39 889 704 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Művelődési ház villamosrendszer korszerűsítés	1 599 090 Ft	2018	1 599 090 Ft	40 152 450 Ft	0 Ft
Műanyag nyílászáró vásárlás start program, műhely	346 040 Ft	2018	346 040 Ft		0 Ft
Ravatoló felújítás	10 142 203 Ft	2018	10 142 203 Ft		0 Ft
ÖSSZESEN:	12 087 333 Ft		12 087 333 Ft	40 152 450 Ft	0 Ft

8. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlege			
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
2	A/1/2 Szellemi termékek	777 903 Ft	518 853 Ft
4	A/1 Immateriális javak	777 903 Ft	518 853 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	514 144 487 Ft	504 472 958 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 526 756 Ft	4 127 531 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	519 671 243 Ft	508 600 489 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	523 879 146 Ft	512 549 342 Ft
29	B/I/1 Vásárolt készletek	573 106 Ft	0 Ft
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	573 106 Ft	0 Ft
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	573 106 Ft	0 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	53 990 Ft	133 150 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 990 Ft	133 150 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 968 735 Ft	18 032 780 Ft
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 685 379 Ft	30 685 379 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 654 114 Ft	48 768 159 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 708 104 Ft	48 901 309 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 332 796 Ft	9 454 948 Ft
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	254 827 Ft	1 660 492 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 975 788 Ft	7 290 191 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	102 181 Ft	504 265 Ft
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514,3582-ből) (=70+...+78		1 270 000 Ft
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből,3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés		270 000 Ft
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		1 000 000 Ft

8. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 332 796 Ft	10 724 948 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	717 276 Ft	689 776 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0 Ft	0 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	717 276 Ft	689 776 Ft
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000 Ft	90 000 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	767 276 Ft	779 776 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 100 072 Ft	11 504 724 Ft
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 040 597 Ft	0 Ft
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 040 597 Ft	0 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 231 612 Ft	-814 807 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 231 612 Ft	-814 807 Ft
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai(3662)		18 000 Ft
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)		18 000 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 191 015 Ft	-796 807 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	566 069 413 Ft	572 158 568 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	930 774 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	-61 438 439 Ft	-68 849 596 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 411 157 Ft	-5 043 005 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	516 300 187 Ft	511 257 182 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 149 787 Ft	2 551 023 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 149 787 Ft	2 551 023 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 149 787 Ft	2 551 023 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 687 013 Ft	5 202 826 Ft
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	81 202 Ft	96 851 Ft
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 903 Ft	4 903 Ft

8. melléklet az 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelethez

247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 773 118 Ft	5 304 580 Ft
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 922 905 Ft	7 855 603 Ft
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 846 321 Ft	35 585 793 Ft
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevétel		17 460 000 Ft
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 846 321 Ft	53 045 783 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	566 069 413 Ft	572 158 568 Ft

9. melléklet a /2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	33 997 373 Ft	17 599 214 Ft	16 398 159 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 728 279 Ft	702 515 Ft	4 025 764 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 236 765 Ft	253 590 Ft	2 983 175 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	41 962 417 Ft	18 555 319 Ft	23 407 098 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 101 092 Ft	4 998 655 Ft	54 102 437 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 333 737 Ft	1 452 209 Ft	27 881 528 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 942 474 Ft	7 772 378 Ft	16 170 096 Ft
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 129 152 Ft	-10 229 679 Ft	13 358 831 Ft
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 506 455 Ft	3 993 563 Ft	111 512 892 Ft
13	10 Anyagköltség	4 542 008 Ft	-754 101 Ft	5 296 109 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 490 728 Ft	4 071 806 Ft	28 418 922 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 524 537 Ft	-141 398 Ft	2 665 935 Ft
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 557 273 Ft	3 176 307 Ft	36 380 966 Ft
18	14 Bérköltség	30 806 368 Ft	-551 933 Ft	31 358 301 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 240 404 Ft	1 292 570 Ft	12 947 834 Ft
20	16 Bérjárulékok	10 123 911 Ft	3 228 493 Ft	6 895 418 Ft
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 170 683 Ft	3 969 130 Ft	51 201 553 Ft
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 444 352 Ft	-3 398 387 Ft	23 842 739 Ft
23	VII Egyéb ráfordítások	49 360 305 Ft	20 867 355 Ft	28 492 950 Ft
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 063 741 Ft	-2 065 523 Ft	-4 998 218 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37 917 Ft	-15 672 Ft	53 589 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 917 Ft	-15 672 Ft	53 589 Ft
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	385 333 Ft	286 957 Ft	98 376 Ft
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	385 333 Ft	286 957 Ft	98 376 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-347 416 Ft	-302 629 Ft	-44 787 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 411 157 Ft	-2 368 152 Ft	-5 043 005 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 547 360 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 256 353 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 291 007 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 839 029 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 436 469 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 402 560 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 693 567 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 693 567 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	Változás %-ban
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	777 903 Ft	518 853 Ft	66,70%
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	777 903 Ft	518 853 Ft	66,70%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	514 144 487 Ft	504 472 958 Ft	98,12%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 526 756 Ft	4 127 531 Ft	74,68%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	-
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	519 671 243 Ft	508 600 489 Ft	97,87%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0 Ft	0 Ft	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0 Ft	0 Ft	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0 Ft	0 Ft	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0 Ft	0 Ft	-
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0 Ft	0 Ft	-
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	523 879 146 Ft	512 549 342 Ft	97,84%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	573 106 Ft	0 Ft	0,00%
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft	-
31	B/I/3 Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft	-
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft	-
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft	-
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	573 106 Ft	0 Ft	0,00%
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=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 TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	573 106 Ft	0 Ft	0,00%
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0 Ft	0 Ft	-
49	C/II/1 Forintpénztár	53 990 Ft	133 150 Ft	246,62%
50	C/II/2 Valutapénztár	0 Ft	0 Ft	-
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	-
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 990 Ft	133 150 Ft	246,62%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 968 735 Ft	18 082 780 Ft	363,93%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 685 379 Ft	30 685 379 Ft	100,00%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 654 114 Ft	48 768 159 Ft	136,78%
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/I+...+C/IV)	35 708 104 Ft	48 901 309 Ft	136,95%
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0 Ft	0 Ft	-
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0 Ft	0 Ft	-
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 332 796 Ft	9 454 948 Ft	149,30%
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	254 827 Ft	1 660 492 Ft	651,62%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 975 788 Ft	7 290 191 Ft	122,00%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	102 181 Ft	504 265 Ft	493,50%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0 Ft	1 270 000 Ft	-
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	270 000 Ft	-

11. melléklet a 2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	1 000 000 Ft	-
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0 Ft	0 Ft	-
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0 Ft	0 Ft	-
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0 Ft	0 Ft	-
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0 Ft	0 Ft	-
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 332 796 Ft	10 724 948 Ft	-
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0 Ft	0 Ft	-
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0 Ft	0 Ft	-
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0 Ft	0 Ft	-
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	0 Ft	-
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	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	-

11. melléklet a 2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

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	-
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 belső 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)	717 276 Ft	689 776 Ft	96,17%
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	0 Ft	0 Ft	-
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	717 276 Ft	689 776 Ft	96,17%
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 Forgatóke elszámolása	50 000 Ft	90 000 Ft	-
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 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	-
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	767 276 Ft	779 776 Ft	101,63%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 100 072 Ft	11 504 724 Ft	162,04%
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 040 597 Ft	0 Ft	-
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 040 597 Ft	0 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	-5 231 612 Ft	-814 807 Ft	-
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 231 612 Ft	-814 807 Ft	-
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	18 000 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	18 000 Ft	-
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 191 015 Ft	-796 807 Ft	66,90%
176	F/1 Eredményzempléltü 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)	566 069 413 Ft	572 158 568 Ft	101,08%
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft	100,00%
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	930 774 Ft	930 774 Ft	-
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett leköthető 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	-61 438 439 Ft	-68 849 596 Ft	112,06%
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0 Ft	0 Ft	-
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 411 157 Ft	-5 043 005 Ft	68,05%
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	516 300 187 Ft	511 257 182 Ft	99,02%
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
194	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a /2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	-
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0 Ft	0 Ft	-
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	-
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0 Ft	0 Ft	-
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0 Ft	0 Ft	-
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0 Ft	0 Ft	-
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0 Ft	0 Ft	-
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-
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 belülré	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 belülré	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)	2 149 787 Ft	2 551 023 Ft	118,66%
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 belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 149 787 Ft	2 551 023 Ft	118,66%
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 pénzügyi intézeteknek	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)	2 149 787 Ft	2 551 023 Ft	118,66%
242	H/III/1 Kapott előlegek	11 687 013 Ft	5 202 826 Ft	44,52%
243	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	81 202 Ft	96 851 Ft	119,27%
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft	-
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajtós 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 korengedményes 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)	11 773 118 Ft	5 304 580 Ft	45,06%
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 922 905 Ft	7 855 603 Ft	56,42%

254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	0 Ft	
255	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 846 321 Ft	35 585 783 Ft	99,27%
257	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0 Ft	17 460 000 Ft	-
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 846 321 Ft	53 045 783 Ft	-
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	566 069 413 Ft	572 158 568 Ft	101,08%

