

Pálfa Község Önkormányzat
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 403 539 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 306 698 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 837 501 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 259 340 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 219 548 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 219 548 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 650 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 090 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 350 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	660 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	80 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B75	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 009 945 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 009 945 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	129 373 032 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft

1.1 melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 529 190 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 529 190 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 736 142 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 736 142 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	82 265 332 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	211 638 364 Ft

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	119 358 654 Ft
1.1.	Személyi juttatások	41 634 296 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 238 204 Ft
1.3.	Dologi kiadások	47 023 534 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 202 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 260 620 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések(Előző évi elszámolásból származó kiadás)	1 210 620 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 950 000 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 543 568 Ft
2.1.	Beruházások	40 172 760 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.3.	Felújítások	49 370 808 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 902 222 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft

1.1 melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 736 142 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 736 142 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 736 142 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	211 638 364 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 529 190 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 529 190 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2021. évi kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 403 539 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 306 698 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 837 501 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 259 340 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 219 548 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 219 548 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
5.5.	Ellátási díjak	0 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	0 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 623 087 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft

1.2. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 529 190 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 529 190 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 736 142 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 736 142 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	82 265 332 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	170 888 419 Ft
KIADÁSOK		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	119 358 654 Ft
1.1.	Személyi juttatások	41 634 296 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 238 204 Ft
1.3.	Dologi kiadások	47 023 534 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 202 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 260 620 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 210 620 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 950 000 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 543 568 Ft
2.1.	Beruházások	40 172 760 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.3.	Felújítások	49 370 808 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 902 222 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 736 142 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft

1.2. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 736 142 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 736 142 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	211 638 364 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-120 279 135 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	79 529 190 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 650 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	4 090 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 350 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	660 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	80 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 009 945 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 009 945 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 749 945 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft

1.3. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 749 945 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0 Ft
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0 Ft
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

1.3. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	40 749 945 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2021. évi állami (államháztartási) feladatatinak mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
5.5.	Ellátási díjak	0 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	0 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft

1.4. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0 Ft
1.1.	Személyi juttatások	0 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
1.3.	Dologi kiadások	0 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0 Ft
2.1.	Beruházások	0 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	0 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

1.4. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0 Ft

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

Pálfa Község Önkormányzat				
2021. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 403 539 Ft	Személyi juttatások	41 634 296 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 219 548 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 238 204 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	47 023 534 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	19 650 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 202 000 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	11 260 620 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	0 Ft
7.	Egyéb működési bevételek	4 090 000 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 736 142 Ft
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 736 142 Ft		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	115 099 229 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	122 094 796 Ft
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0 Ft
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	115 099 229 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	122 094 796 Ft
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-6 995 567 Ft
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Pálfa Község Önkormányzat				
2021. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	40 172 760 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	Felújítások	49 370 808 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	17 009 945 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 009 945 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 543 568 Ft
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>79 529 190 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 529 190 Ft	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>	<i>0 Ft</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	79 529 190 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	96 539 135 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 543 568 Ft
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 995 567 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évi előirányzat			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2		4	5	6
1.	-				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	19 650 000 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 350 000 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 150 000 Ft

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

Pálfa Község Önkormányzat 2021 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	-	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Pálfa Község Önkormányzat					
2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió projekt	47 695 324 Ft	2020	22 610 164 Ft	25 085 160 Ft	0 Ft
TOP-1.2.1-16-TL-2019-00002 Pálfrácegres bicikliúti megálló építése	15 087 600 Ft	2021	0 Ft	15 087 600 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	47 695 324 Ft		22 610 164 Ft	40 712 760 Ft	0 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2021 évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
MFP-HOR/2020 sz. pályázat Orvosi rendelő fejlesztése, felújítása		2020	0 Ft	32 610 113 Ft	0 Ft
MFP-FVT/2020 sz. pályázat Térkövezés temető		2020	0 Ft	4 999 482 Ft	0 Ft
Víziközmű fejlesztés		2020	0 Ft	11 761 213 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	0 Ft		0 Ft	49 370 808 Ft	0 Ft

