

**Pálfa Község Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetésének összevont mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>63 661 814 Ft</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 973 530 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 794 270 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 894 014 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 185 006 Ft</b>
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	17 185 006 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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	0 Ft
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>17 121 000 Ft</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 460 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 960 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	2 533 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	128 000 Ft
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)</b>	<b>5 468 000 Ft</b>

1.1. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 226 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	1 900 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	56 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeseések értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>43 069 407 Ft</b>
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	43 069 407 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalm. 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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>146 505 227 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>42 193 382 Ft</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 193 382 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000 Ft
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft

1.1. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0 Ft</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>44 693 382 Ft</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>191 198 609 Ft</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>106 492 070 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 093 376 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 455 735 Ft
1.3.	Dologi kiadások	38 203 790 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 739 169 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések( Előző évi elszámolásból származó kiadás)	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>82 160 066 Ft</b>
2.1.	Beruházások	33 440 661 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft

1.1. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

2.3.	Felújítások	48 719 405 Ft
2.4.	2.3.-ból 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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0 Ft</b>
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>188 652 136 Ft</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 546 473 Ft</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 546 473 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 546 473 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>191 198 609 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.1. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-42 146 909 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	42 146 909 Ft

## 1.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pálfa Község Önkormányzat**  
**2020. évi kötelező feladatainak mérlege**

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>63 661 814 Ft</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 973 530 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 794 270 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 894 014 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 185 006 Ft</b>
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	17 185 006 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 533 000 Ft</b>
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	2 533 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>0 Ft</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft

1.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>43 069 407 Ft</b>
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	43 069 407 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalm. 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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>126 449 227 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>42 193 382 Ft</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 193 382 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft

1.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0 Ft</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>44 693 382 Ft</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>171 142 609 Ft</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>106 492 070 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 093 376 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 455 735 Ft
1.3.	Dologi kiadások	38 203 790 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 739 169 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>82 160 066 Ft</b>
2.1.	Beruházások	33 440 661 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.3.	Felújítások	48 719 405 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

1.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0 Ft</b>
3.1.	Általános tartalék	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>188 652 136 Ft</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 546 473 Ft</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 546 473 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 546 473 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>191 198 609 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-62 202 909 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	42 146 909 Ft

## 1.3. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pálfa Község Önkormányzat**  
**2020. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 588 000 Ft</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 460 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 960 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	128 000 Ft
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)</b>	<b>5 468 000 Ft</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 000 Ft

## 1.3. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 226 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	1 900 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	56 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalm. 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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>20 056 000 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0 Ft</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft

1.3. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0 Ft</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>20 056 000 Ft</b>

### KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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	

1.3. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0 Ft</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>0 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	20 056 000 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft

## 1.4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pálfa Község Önkormányzat**  
**2020. évi állami (államháztartási) feladatainak mérlege**

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>0 Ft</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft

## 1.4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft
8.2.	Felhalm. 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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0 Ft</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0 Ft</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0 Ft</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft

1.4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0 Ft</b>
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	

1.4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>0 Ft</b>
3.1.	Általános tartalék		0 Ft
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>0 Ft</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>0 Ft</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>0 Ft</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>0 Ft</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		<b>0 Ft</b>
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>0 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>0 Ft</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0 Ft

1.4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft
----	--	------

## 2.1. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pálfa Község Önkormányzat**  
**2020. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 661 814 Ft	Személyi juttatások	38 093 376 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 185 006 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 455 735 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	38 203 790 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	17 121 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	11 739 169 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	0 Ft
7.	Egyéb működési bevételek	5 468 000 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 546 473 Ft
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 500 000 Ft		
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>105 935 820 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>109 038 543 Ft</b>
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0 Ft
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>105 935 820 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>109 038 543 Ft</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-3 102 723 Ft</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

2.1. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi  
előirányzat**

## 2.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pálfa Község Önkormányzat**  
**2020. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	33 440 661 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	43 069 407 Ft	Felújítások	48 719 405 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>43 069 407 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>82 160 066 Ft</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>42 193 382 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 193 382 Ft	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0 Ft</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>42 193 382 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0 Ft</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>85 262 789 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>82 160 066 Ft</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>3 102 723 Ft</b>

2.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi  
előirányzat**

2.2. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</b>					
<b>Sor- szám</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>			<b>Összesen (6=3+4+5)</b>
		<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	
1	2		4	5	6
1.	-				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

3. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi előirányzat**

## 4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>		
<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
1	2	3
1.	Helyi adók	17 121 000 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 226 000 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	128 000 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>20 475 000 Ft</b>

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

4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi előirányzat**

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2020 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai</b>		
<b>Sor- szám</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
1	2	3
1.	-	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	

5. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi előirányzat**

<b>Pálfa Község Önkormányzat</b>					
<b>2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként</b>					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió projekt	30 685 379 Ft	2020	0 Ft	30 685 379 Ft	0 Ft
MFP-AEE/2019 sz. pályázat Orvosi eszköz vásárlás	2 755 282 Ft	2020	0 Ft	2 755 282 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	33 440 661 Ft		0 Ft	33 440 661 Ft	0 Ft

6. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi  
előirányzat**

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2020 évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként</b>					
<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2019. XII.31-ig</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
JETA-72-2019. Jövőnk energiája pályázat	19 948 718 Ft	2020	0 Ft	19 948 718 Ft	0 Ft
JETA-28-2018 Óvoda felújítás I. ütem pályázat	19 980 761 Ft	2020	9 991 887 Ft	9 988 874 Ft	0 Ft
JETA-30-2018 Járdafelújítás pályázat	13 781 815 Ft	2020	0 Ft	13 781 815 Ft	0 Ft
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar felújítás	4 999 998 Ft	2020	0 Ft	4 999 998 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>58 711 292 Ft</b>		<b>9 991 887 Ft</b>	<b>48 719 405 Ft</b>	<b>0 Ft</b>



