

**Pálfa Község Önkormányzat
2018. évi összevont mérlege**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 744 654 Ft	53 790 390 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 365 213 Ft	25 365 213 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 507 571 Ft	26 507 571 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 871 870 Ft	1 871 870 Ft
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	45 736 Ft
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 497 985 Ft	22 497 985 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 497 985 Ft	22 497 985 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 600 000 Ft	22 600 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
4.2.	ebből magánszemélyek kommunális adója	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
4.2.1.	Gépjárműadó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
4.2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 440 000 Ft	18 170 984 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000 Ft	2 320 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000 Ft	10 229 493 Ft
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft
5.8.	Kamatbevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000 Ft	1 001 491 Ft

1.1. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 269 239 Ft	12 269 239 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 269 239 Ft	12 269 239 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	27 644 365 Ft	27 644 365 Ft
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 644 365 Ft	27 644 365 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 196 243 Ft	171 972 963 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	16 652 796 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	16 652 796 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 201 324 Ft	46 854 120 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 397 567 Ft	218 827 083 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 204 626 Ft	115 880 904 Ft
1.1.	Személyi juttatások	37 383 216 Ft	42 754 888 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 355 Ft	6 166 765 Ft
1.3.	Dologi kiadások	41 860 785 Ft	40 351 981 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 117 270 Ft	18 707 270 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 042 154 Ft	64 745 247 Ft
2.1.	Beruházások	39 889 704 Ft	24 592 797 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
2.3.	Felújítások	40 152 450 Ft	40 152 450 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 246 780 Ft	180 626 151 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft	36 050 145 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	36 050 145 Ft

1.1. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 149 787 Ft	38 199 932 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 396 567 Ft	218 826 083 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

3. sz. táblázat

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 050 537 Ft	-8 653 188 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 051 537 Ft	8 654 188 Ft

Pálfa Község Önkormányzat			
2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege			
B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 744 654 Ft	53 790 390 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 365 213 Ft	25 365 213 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 507 571 Ft	26 507 571 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 871 870 Ft	1 871 870 Ft
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	45 736 Ft
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 497 985 Ft	22 497 985 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 497 985 Ft	22 497 985 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 100 000 Ft	18 100 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft
4.2.	ebből magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft
4.2.1.	Gépjárműadó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
4.2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 640 000 Ft	7 641 491 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000 Ft	2 320 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft

1.2. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft
5.8.	Kamatbevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000 Ft	1 001 491 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft	0 Ft
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 982 639 Ft	102 029 866 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 201 324 Ft	30 201 324 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	132 183 963 Ft	132 231 190 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 204 626 Ft	115 880 904 Ft
1.1.	Személyi juttatások	37 383 216 Ft	42 754 888 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 355 Ft	6 166 765 Ft
1.3.	Dologi kiadások	41 860 785 Ft	40 351 981 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 117 270 Ft	18 707 270 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0 Ft	0 Ft
2.1.	Beruházások	0 Ft	0 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
2.3.	Felújítások	0 Ft	0 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft	0 Ft

3.1.	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 204 626 Ft	115 880 904 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 354 413 Ft	118 030 691 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

3. sz. táblázat

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 221 987 Ft	-13 851 038 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 051 537 Ft	28 051 537 Ft

Pálfa Község Önkormányzat			
2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege			
B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0 Ft	0 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft	0 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0 Ft	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
4.2.	ebből magánszemélyek kommunális adója	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
4.2.1.	Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft
4.2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 800 000 Ft	10 529 493 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000 Ft	10 229 493 Ft
5.5.	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft
5.8.	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft

1.3. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 269 239 Ft	12 269 239 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 269 239 Ft	12 269 239 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	27 644 365 Ft	27 644 365 Ft
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 644 365 Ft	27 644 365 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 213 604 Ft	69 943 097 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	16 652 796 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	16 652 796 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0 Ft	0 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0 Ft	0 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0 Ft	16 652 796 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 213 604 Ft	86 595 893 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0 Ft	0 Ft
1.1.	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft
1.3.	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 042 154 Ft	64 745 247 Ft
2.1.	Beruházások	39 889 704 Ft	24 592 797 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
2.3.	Felújítások	40 152 450 Ft	40 152 450 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft	0 Ft
3.1.	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 042 154 Ft	64 745 247 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft	36 050 145 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	36 050 145 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft

1.3. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0 Ft	0 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0 Ft	36 050 145 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 042 154 Ft	100 795 392 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

3. sz. táblázat

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 828 550 Ft	5 197 850 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft	-19 397 349 Ft

Pálfa Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0 Ft	0 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft	0 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	0 Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	0 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0 Ft	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft	0 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0 Ft	0 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft	0 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft
4.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft
4.2.1.	Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft
4.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0 Ft	0 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft
5.5.	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft
5.8.	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft

1.4. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft	0 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft	0 Ft
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0 Ft	0 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0 Ft	0 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0 Ft	0 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0 Ft	0 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0 Ft	0 Ft

1.4. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

1.4. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Pálfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

3. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0 Ft	0 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft	0 Ft

2.1. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2018. III. negyedévi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 744 654 Ft	53 790 390 Ft	Személyi juttatások	37 383 216 Ft	42 754 888 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 497 985 Ft	22 497 985 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 355 Ft	6 166 765 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	Dologi kiadások	41 860 785 Ft	40 351 981 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	22 600 000 Ft	22 600 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	20 117 270 Ft	18 707 270 Ft
6.	Működési bevétel	11 440 000 Ft	18 170 984 Ft			
8.	Előző évi visszatérítések	0 Ft	0 Ft			
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	110 282 639 Ft	117 059 359 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	113 204 626 Ft	115 880 904 Ft
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	28 001 324 Ft	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 001 324 Ft	28 001 324 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	36 050 145 Ft
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
13.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0 Ft	0 Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	16 652 796 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapírok bevételei	0 Ft	0 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
18.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)	28 001 324 Ft	44 654 120 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 149 787 Ft	38 199 932 Ft
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	138 283 963 Ft	161 713 479 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	115 354 413 Ft	154 080 836 Ft

2.1. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

20.	Költségvetési hiány:	2 921 987 Ft	-	Költségvetési többlet:	-	1 178 455 Ft
21.	Tárgyévi hiány:	-	37 021 477 Ft	Tárgyévi többlet:	22 929 550 Ft	-

2.2. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2018. III. negyedévi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	Beruházások	39 889 704 Ft	24 592 797 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	12 269 239 Ft	12 269 239 Ft	Felújítások	40 152 450 Ft	40 152 450 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	27 644 365 Ft	27 644 365 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	54 913 604 Ft	54 913 604 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 042 154 Ft	64 745 247 Ft
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0 Ft	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft

2.2. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft	0 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 913 604 Ft	54 913 604 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 042 154 Ft	64 745 247 Ft
27.	Költségvetési hiány:	25 128 550 Ft	9 831 643 Ft	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	25 128 550 Ft	9 831 643 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-

3. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2018. III. negyedévi 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	-	-	-	-

4. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	20 500 000 Ft	20 500 000 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0 Ft	0 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	12 268 239 Ft	12 268 239 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000 Ft	100 000 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	32 868 239 Ft	32 868 239 Ft

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

5. sz. melléklet a 6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2018. III. negyedévi 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	-