

Pálfa Község Önkormányzat
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 775 592 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 664 631 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 270 551 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 410 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.)	19 367 408 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	19 367 408 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.)	17 100 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 200 000 Ft
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	3 200 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	5 377 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 480 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	1 587 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	60 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 594 579 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 594 579 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 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.)	0 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	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 214 579 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
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 624 487 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 624 487 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 500 000 Ft
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000 Ft
13.2.	Allamháztartáson 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.)	38 124 487 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 339 066 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 940 394 Ft
1.1.	Személyi juttatások	38 106 602 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 944 832 Ft
1.3.	Dologi kiadások	37 369 501 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 439 459 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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 847 649 Ft
2.1.	Beruházások	30 685 379 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.3.	Felújítások	18 162 270 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)	144 788 043 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 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.)	2 551 023 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 551 023 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.)	2 551 023 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 339 066 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 573 464 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 573 464 Ft

BEVÉTELEK		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 775 592 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 664 631 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 270 551 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 410 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.)	19 367 408 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	19 367 408 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.)	2 600 000 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	2 600 000 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.	Részeseések értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeseések 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.-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)	85 743 000 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
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 624 487 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 624 487 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 500 000 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000 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.)	38 124 487 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 867 487 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 940 394 Ft
1.1.	Személyi juttatások	38 106 602 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 944 832 Ft
1.3.	Dologi kiadások	37 369 501 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 439 459 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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 847 649 Ft
2.1.	Beruházások	30 685 379 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.3.	Felújítások	18 162 270 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)	144 788 043 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 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.)	2 551 023 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 551 023 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	2 551 023 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 339 066 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-59 045 043 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 573 464 Ft

BEVÉTELEK		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	14 500 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 200 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	5 377 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 480 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	1 587 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
5.7.	Kamatbevételek	60 000 Ft
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 594 579 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 594 579 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
6.4.	Részeselek értékesítése	0 Ft
6.5.	Részeselek 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.)	0 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	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 471 579 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
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
13.2.	Allamháztartáson 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)	23 471 579 Ft

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. 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.-ból 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	
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) (+/-)	23 471 579 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0 Ft

BEVÉTELEK		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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 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.-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 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	0 Ft
8.4.	8.3.-ből 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
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	2019. 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.-ból 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	
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
2019. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 775 592 Ft	Személyi juttatások	38 106 602 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	19 367 408 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 944 832 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	37 369 501 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	17 100 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080 000 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	9 439 439 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	0 Ft
7.	Egyéb működési bevételek	5 377 000 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 551 023 Ft
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 500 000 Ft		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	108 120 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	98 491 417 Ft
14.	Hiany 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.	Hiany 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
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	108 120 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	98 491 417 Ft
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	9 628 583 Ft
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Pálfa Község Önkormányzat				
2018. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	30 685 379 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	3 594 579 Ft	Felújítások	18 162 270 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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 594 579 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 847 649 Ft
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	35 624 487 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 624 487 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>	0 Ft	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.)	35 624 487 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 219 066 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 847 649 Ft
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	9 628 583 Ft	Tárgyévi többlet:	-

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

Pálfa Község Önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	14 200 000 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 480 000 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	1 876 806 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 594 579 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	300 000 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 551 385 Ft

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

Pálfa Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	-	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Pálfa Község Önkormányzat						
2019. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. 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	2019	0 Ft	30 685 379 Ft	0 Ft	
ÖSSZESEN:	30 685 379 Ft		0 Ft	30 685 379 Ft	0 Ft	

