

## Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege

## BEVÉTELEK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 699 355 Ft	25 699 355 Ft	25 699 355 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 473 382 Ft	27 600 277 Ft	27 600 277 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 805 760 Ft	1 805 760 Ft	1 805 760 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	3 995 700 Ft	3 995 700 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 978 497 Ft	59 101 092 Ft	59 101 092 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 425 750 Ft	28 523 737 Ft	28 523 737 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	2 733 000 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	2 730 000 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	23 060 737 Ft
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>84 404 247 Ft</b>	<b>87 624 829 Ft</b>	<b>87 624 829 Ft</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 599 090 Ft	1 599 090 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	32 732 765 Ft	32 732 765 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	30 685 379 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	2 047 386 Ft
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>34 331 855 Ft</b>	<b>34 331 855 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 700 000 Ft	2 875 089 Ft	2 875 089 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	2 875 089 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 000 000 Ft	9 932 588 Ft	9 932 588 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	9 932 588 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	1 947 972 Ft	1 947 972 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	1 947 972 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 000 000 Ft	11 880 560 Ft	11 880 560 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	51 000 Ft	70 181 Ft	70 181 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>17 751 000 Ft</b>	<b>14 825 830 Ft</b>	<b>14 825 830 Ft</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 484 600 Ft	671 160 Ft	671 160 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	2 318 976 Ft	2 318 976 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	381 000 Ft	5 920 820 Ft	3 236 765 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	1 581 690 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	3 113 181 Ft	1 738 143 Ft	1 738 143 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000 Ft	1 804 939 Ft	1 804 939 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	400 000 Ft	46 926 Ft	46 926 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	0 Ft	1 690 143 Ft	1 690 143 Ft
221	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 678 781 Ft</b>	<b>14 191 107 Ft</b>	<b>11 507 052 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft	1 430 000 Ft
230	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 380 988 Ft</b>	<b>1 430 000 Ft</b>	<b>1 430 000 Ft</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>810 000 Ft</b>	<b>810 000 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	21 895 088 Ft	21 895 088 Ft
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>21 895 088 Ft</b>	<b>21 895 088 Ft</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>116 215 016 Ft</b>	<b>175 108 709 Ft</b>	<b>172 424 654 Ft</b>
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	84 656 581 Ft	84 656 581 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	94 656 581 Ft	94 656 581 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft	5 582 568 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft	5 582 568 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 526 068 Ft	102 388 936 Ft	102 388 936 Ft
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>5 526 068 Ft</b>	<b>102 388 936 Ft</b>	<b>102 388 936 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 741 084 Ft</b>	<b>277 497 645 Ft</b>	<b>274 813 590 Ft</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 952 332 Ft	28 865 688 Ft	28 685 688 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	690 000 Ft	795 610 Ft	795 610 Ft

09	Közlekedési költségértítés (K1109)	486 720 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 129 052 Ft	30 241 551 Ft	30 241 551 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 021 020 Ft	11 306 169 Ft	11 306 169 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 248 700 Ft	614 231 Ft	614 231 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 269 720 Ft	11 920 400 Ft	11 920 400 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 398 772 Ft</b>	<b>42 161 951 Ft</b>	<b>42 161 951 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 661 275 Ft</b>	<b>9 446 880 Ft</b>	<b>9 446 880 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	8 863 428 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	181 231 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	268 060 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	134 161 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 779 730 Ft	1 665 807 Ft	1 665 807 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 470 000 Ft	2 876 201 Ft	2 876 201 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 249 730 Ft	4 542 008 Ft	4 542 008 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 014 020 Ft	132 750 Ft	132 750 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 014 020 Ft	210 746 Ft	210 746 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	5 353 000 Ft	5 010 579 Ft	5 010 579 Ft
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 401 711 Ft	12 614 769 Ft	12 614 769 Ft
38	Bérelti és lízing díjak (≥39) (K333)	110 000 Ft	585 757 Ft	585 757 Ft
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 080 200 Ft	147 475 Ft	147 475 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	2 524 537 Ft	2 524 537 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 142 000 Ft	5 304 336 Ft	5 304 336 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 161 000 Ft	8 572 556 Ft	8 572 556 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	127 177 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 247 911 Ft	34 760 009 Ft	34 760 009 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 Ft	24 510 Ft	24 510 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000 Ft	44 510 Ft	44 510 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 747 373 Ft	7 665 836 Ft	7 665 836 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000 Ft	2 954 415 Ft	2 954 415 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 837 373 Ft	11 005 584 Ft	11 005 584 Ft
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>45 369 034 Ft</b>	<b>50 562 857 Ft</b>	<b>50 562 857 Ft</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	75 240 Ft	1 383 000 Ft	1 383 000 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	1 383 000 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	9 414 000 Ft	7 823 670 Ft	7 823 670 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	1 059 540 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	6 764 130 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>9 489 240 Ft</b>	<b>9 206 670 Ft</b>	<b>9 206 670 Ft</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	985 738 Ft	985 738 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	985 738 Ft	985 738 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	11 928 602 Ft	5 055 237 Ft	5 055 237 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	3 570 420 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	1 384 817 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 400 000 Ft	3 892 040 Ft	3 892 040 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	1 620 000 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	1 372 040 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>14 408 602 Ft</b>	<b>9 933 015 Ft</b>	<b>9 933 015 Ft</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	785 000 Ft	785 000 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	38 192 Ft	38 192 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000 Ft	24 548 118 Ft	386 403 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	6 850 254 Ft	326 590 Ft
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>32 221 564 Ft</b>	<b>1 536 185 Ft</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 014 161 Ft	21 379 540 Ft	21 379 540 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	5 772 475 Ft	5 772 475 Ft
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 014 161 Ft</b>	<b>27 152 015 Ft</b>	<b>27 152 015 Ft</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>121 741 084 Ft</b>	<b>180 684 952 Ft</b>	<b>149 999 573 Ft</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	84 656 581 Ft	84 656 581 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	94 656 581 Ft	94 656 581 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	2 156 112 Ft	2 156 112 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	96 812 693 Ft	96 812 693 Ft
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>96 812 693 Ft</b>	<b>96 812 693 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 741 084 Ft</b>	<b>277 497 645 Ft</b>	<b>246 812 266 Ft</b>

**Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 699 355 Ft	25 699 355 Ft	25 699 355 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 473 382 Ft	27 600 277 Ft	27 600 277 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 805 760 Ft	1 805 760 Ft	1 805 760 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	3 995 700 Ft	3 995 700 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 978 497 Ft	59 101 092 Ft	59 101 092 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 425 750 Ft	28 523 737 Ft	28 523 737 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	2 733 000 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	2 730 000 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	23 060 737 Ft
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>84 404 247 Ft</b>	<b>87 624 829 Ft</b>	<b>87 624 829 Ft</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.2. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

169	Egyéb közhatalmi bevételek ( $\geq 170 + \dots + 184$ ) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 188 + 189$ ) (B402)	4 484 600 Ft	671 160 Ft	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	2 318 976 Ft	2 318 976 Ft
192	Tulajdonosi bevételek ( $\geq 193 + \dots + 198$ ) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	3 113 181 Ft	1 738 143 Ft	1 738 143 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000 Ft	1 804 939 Ft	1 804 939 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	400 000 Ft	46 926 Ft	46 926 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	0 Ft	1 690 143 Ft	1 690 143 Ft
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 297 781 Ft</b>	<b>8 270 287 Ft</b>	<b>7 599 127 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>810 000 Ft</b>	<b>810 000 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ((B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>95 702 028 Ft</b>	<b>96 705 116 Ft</b>	<b>96 033 956 Ft</b>
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft	5 582 568 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft	5 582 568 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 526 068 Ft	7 732 355 Ft	7 732 355 Ft
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>5 526 068 Ft</b>	<b>7 732 355 Ft</b>	<b>7 732 355 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 228 096 Ft</b>	<b>104 437 471 Ft</b>	<b>103 766 311 Ft</b>

1.2. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Sors zám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 952 332 Ft	28 865 688 Ft	28 685 688 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	690 000 Ft	795 610 Ft	795 610 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	486 720 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 129 052 Ft	30 241 551 Ft	30 241 551 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 021 020 Ft	11 306 169 Ft	11 306 169 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 248 700 Ft	614 231 Ft	614 231 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 269 720 Ft	11 920 400 Ft	11 920 400 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 398 772 Ft</b>	<b>42 161 951 Ft</b>	<b>42 161 951 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 661 275 Ft</b>	<b>9 446 880 Ft</b>	<b>9 446 880 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	8 863 428 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	181 231 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	268 060 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	134 161 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 779 730 Ft	1 665 807 Ft	1 665 807 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 470 000 Ft	2 876 201 Ft	2 876 201 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 249 730 Ft	4 542 008 Ft	4 542 008 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 014 020 Ft	132 750 Ft	132 750 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 014 020 Ft	210 746 Ft	210 746 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	5 353 000 Ft	5 010 579 Ft	5 010 579 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	16 401 711 Ft	12 614 769 Ft	12 614 769 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 000 Ft	585 757 Ft	585 757 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 080 200 Ft	147 475 Ft	147 475 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	2 524 537 Ft	2 524 537 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 142 000 Ft	5 304 336 Ft	5 304 336 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 161 000 Ft	8 572 556 Ft	8 572 556 Ft

1.2. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	127 177 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 247 911 Ft	34 760 009 Ft	34 760 009 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 Ft	24 510 Ft	24 510 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000 Ft	44 510 Ft	44 510 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 747 373 Ft	7 665 836 Ft	7 665 836 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000 Ft	2 954 415 Ft	2 954 415 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 837 373 Ft	11 005 584 Ft	11 005 584 Ft
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>45 369 034 Ft</b>	<b>50 562 857 Ft</b>	<b>50 562 857 Ft</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	75 240 Ft	1 383 000 Ft	1 383 000 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	1 383 000 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	9 414 000 Ft	7 823 670 Ft	7 823 670 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	1 059 540 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	6 764 130 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>9 489 240 Ft</b>	<b>9 206 670 Ft</b>	<b>9 206 670 Ft</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	985 738 Ft	985 738 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	985 738 Ft	985 738 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	11 928 602 Ft	5 055 237 Ft	5 055 237 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	3 570 420 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	1 384 817 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 400 000 Ft	3 892 040 Ft	3 892 040 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	1 620 000 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	1 372 040 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>14 408 602 Ft</b>	<b>9 933 015 Ft</b>	<b>9 933 015 Ft</b>

*1.2. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	785 000 Ft	785 000 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	38 192 Ft	38 192 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>823 192 Ft</b>	<b>823 192 Ft</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>115 326 923 Ft</b>	<b>122 134 565 Ft</b>	<b>122 134 565 Ft</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	2 156 112 Ft	2 156 112 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	2 156 112 Ft	2 156 112 Ft
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 156 112 Ft</b>	<b>2 156 112 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>115 326 923 Ft</b>	<b>124 290 677 Ft</b>	<b>124 290 677 Ft</b>

**Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 599 090 Ft	1 599 090 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	32 732 765 Ft	32 732 765 Ft
72	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	30 685 379 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	2 047 386 Ft
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>34 331 855 Ft</b>	<b>34 331 855 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 700 000 Ft	2 875 089 Ft	2 875 089 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	2 875 089 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 000 000 Ft	9 932 588 Ft	9 932 588 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	9 932 588 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	1 947 972 Ft	1 947 972 Ft

1.3. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	1 947 972 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 000 000 Ft	11 880 560 Ft	11 880 560 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	51 000 Ft	70 181 Ft	70 181 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>17 751 000 Ft</b>	<b>14 825 830 Ft</b>	<b>14 825 830 Ft</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft	671 160 Ft
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	381 000 Ft	5 920 820 Ft	3 236 765 Ft
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	1 581 690 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	400 000 Ft	46 926 Ft	0 Ft
218	Egyéb működési bevételek (B52)	0 Ft	1 690 143 Ft	0 Ft
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>781 000 Ft</b>	<b>7 657 889 Ft</b>	<b>3 907 925 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft	1 430 000 Ft
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 380 988 Ft</b>	<b>1 430 000 Ft</b>	<b>1 430 000 Ft</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	21 895 088 Ft	21 895 088 Ft
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ((B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>21 895 088 Ft</b>	<b>21 895 088 Ft</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>20 912 988 Ft</b>	<b>80 140 662 Ft</b>	<b>76 390 698 Ft</b>
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	84 656 581 Ft	84 656 581 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	94 656 581 Ft	94 656 581 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	94 656 581 Ft	94 656 581 Ft
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>94 656 581 Ft</b>	<b>94 656 581 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 912 988 Ft</b>	<b>174 797 243 Ft</b>	<b>171 047 279 Ft</b>

1.3. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Sorszám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000 Ft	24 548 118 Ft	386 403 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	6 850 254 Ft	326 590 Ft
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>31 398 372 Ft</b>	<b>712 993 Ft</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 014 161 Ft	21 379 540 Ft	21 379 540 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	5 772 475 Ft	5 772 475 Ft
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 014 161 Ft</b>	<b>27 152 015 Ft</b>	<b>27 152 015 Ft</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>6 414 161 Ft</b>	<b>58 550 387 Ft</b>	<b>27 865 008 Ft</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	84 656 581 Ft	84 656 581 Ft
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	94 656 581 Ft	94 656 581 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0 Ft	94 656 581 Ft	94 656 581 Ft
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>94 656 581 Ft</b>	<b>94 656 581 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 414 161 Ft</b>	<b>153 206 968 Ft</b>	<b>122 521 589 Ft</b>

**Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés állami (államháztartási) feladatainak mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.4. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

1.4. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Sorszám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0

1.4. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0

1.4. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.4. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

## Pálfa Község Önkormányzat I. működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	6	7	8	9	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 404 247 Ft	87 624 829 Ft	87 624 829 Ft	Személyi juttatások	39 398 772 Ft	42 161 951 Ft	42 161 951 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 661 275 Ft	9 446 880 Ft	9 446 880 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	17 751 000 Ft	14 825 830 Ft	14 825 830 Ft	Dologi kiadások	45 369 034 Ft	50 562 857 Ft	50 562 857 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 489 240 Ft	9 206 670 Ft	9 206 670 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	14 408 602 Ft	9 933 015 Ft	9 933 015 Ft
7.	Működési bevételek	11 678 781 Ft	14 191 107 Ft	11 507 052 Ft	- ebből tartalékok	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>113 834 028 Ft</b>	<b>117 451 766 Ft</b>	<b>114 767 711 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>115 326 923 Ft</b>	<b>121 311 373 Ft</b>	<b>121 311 373 Ft</b>
14.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 149 787 Ft</b>	<b>2 149 787 Ft</b>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 156 112 Ft	2 156 112 Ft

*2.1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0 Ft	2 149 787 Ft	2 149 787 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0 Ft	2 156 112 Ft	2 156 112 Ft
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>113 834 028 Ft</b>	<b>119 601 553 Ft</b>	<b>116 917 498 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>115 326 923 Ft</b>	<b>123 467 485 Ft</b>	<b>123 467 485 Ft</b>
24.	Költségvetési hiány:	1 492 895 Ft	3 859 607 Ft	6 543 662 Ft	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	1 492 895 Ft	6 015 719 Ft	8 699 774 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-	-

## Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	34 331 855 Ft	34 331 855 Ft	Beruházások	400 000 Ft	32 221 564 Ft	1 536 185 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft	1 430 000 Ft	Felújítások	6 014 161 Ft	27 152 015 Ft	27 152 015 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0 Ft	21 895 088 Ft	21 895 088 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>2 380 988 Ft</b>	<b>57 656 943 Ft</b>	<b>57 656 943 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>6 414 161 Ft</b>	<b>59 373 579 Ft</b>	<b>28 688 200 Ft</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 526 068 Ft</i>	<i>5 582 568 Ft</i>	<i>5 582 568 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 526 068 Ft	5 582 568 Ft	5 582 568 Ft	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	84 656 581 Ft	84 656 581 Ft
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2.2. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>94 656 581 Ft</i>	<i>94 656 581 Ft</i>	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	84 656 581 Ft	84 656 581 Ft				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>5 526 068 Ft</b>	<b>100 239 149 Ft</b>	<b>100 239 149 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>94 656 581 Ft</b>	<b>94 656 581 Ft</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>7 907 056 Ft</b>	<b>157 896 092 Ft</b>	<b>157 896 092 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 414 161 Ft</b>	<b>154 030 160 Ft</b>	<b>123 344 781 Ft</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 033 173 Ft</b>	<b>1 716 636 Ft</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 968 743 Ft</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>90 790 649 Ft</b>	<b>60 105 270 Ft</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 492 895 Ft</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető  
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	17 700 000 Ft	14 755 649 Ft	14 755 649 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 380 988 Ft	1 430 000 Ft	1 430 000 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	1 581 690 Ft	1 581 690 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	51 000 Ft	70 181 Ft	70 181 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>20 131 988 Ft</b>	<b>17 837 520 Ft</b>	<b>17 837 520 Ft</b>

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

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai</b>		
<b>Sor-szám</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1	2	3
1.	Nincs	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

<p align="center"><b>Pálfa Község Önkormányzat</b>  <b>2017. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként</b></p>					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6
elektronikus bútor széf+értéktároló	36 085 Ft	2017	36 085 Ft	400 000 Ft	0 Ft
HP nyomtató	61 545 Ft	2017	61 545 Ft		0 Ft
Husquarna fűkasza 545QX	219 899 Ft	2017	219 899 Ft		0 Ft
Samsung SL-M3325ND monokróm lézer nyomtató	82 013 Ft	2017	82 013 Ft		0 Ft
permetező	8 200 Ft	2017	8 200 Ft		0 Ft
Hajdu AQ 80 villanybojler	38 989 Ft	2017	38 989 Ft		0 Ft
SSD kártya	48 504 Ft	2017	48 504 Ft		0 Ft
akkumulátor	44 000 Ft	2017	44 000 Ft		0 Ft
településképi arculati kézikönyv készítése	996 950 Ft	2017	996 950 Ft		0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 185 Ft</b>		<b>1 536 185 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<p align="center"><b>Pálfa Község Önkormányzat</b>  <b>2017. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként</b></p>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
önkormányzat fűtése korszerűsítés	7 963 394 Ft	2017	7 963 394 Ft	6 014 161 Ft	0 Ft
konyha felújítás	19 188 621 Ft	2017	19 188 621 Ft		0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	27 152 015 Ft		27 152 015 Ft	6 014 161 Ft	0 Ft

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlege</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Eszközök</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	777 903 Ft
<b>4</b>	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0 Ft</b>	<b>777 903 Ft</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	509 085 145 Ft	514 144 487 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 288 444 Ft	5 526 756 Ft
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>520 373 589 Ft</b>	<b>519 671 243 Ft</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	430 000 Ft	3 430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	430 000 Ft	3 430 000 Ft
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>430 000 Ft</b>	<b>3 430 000 Ft</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>520 803 589 Ft</b>	<b>523 879 146 Ft</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	573 106 Ft	573 106 Ft
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	115 860 Ft	53 990 Ft
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>115 860 Ft</b>	<b>53 990 Ft</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 922 586 Ft	4 968 735 Ft
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	30 685 379 Ft
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 922 586 Ft</b>	<b>35 654 114 Ft</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 038 446 Ft</b>	<b>35 708 104 Ft</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0 Ft	6 332 796 Ft
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	254 827 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0 Ft	5 975 788 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	102 181 Ft
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 332 796 Ft</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 845 888 Ft	717 276 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 156 112 Ft	0 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	689 776 Ft	717 276 Ft
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0 Ft	50 000 Ft
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 845 888 Ft</b>	<b>767 276 Ft</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 845 888 Ft</b>	<b>7 100 072 Ft</b>

8. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	4 040 597 Ft
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 365 979 Ft	0 Ft
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 365 979 Ft</b>	<b>4 040 597 Ft</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 089 498 Ft	-5 231 612 Ft
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 089 498 Ft</b>	<b>-5 231 612 Ft</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 276 481 Ft</b>	<b>-1 191 015 Ft</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>536 537 510 Ft</b>	<b>566 069 413 Ft</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0 Ft	930 774 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 846 112 Ft</b>	<b>4 846 112 Ft</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-191 534 967 Ft	-61 438 439 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	130 096 528 Ft	-7 411 157 Ft
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>522 780 570 Ft</b>	<b>516 300 187 Ft</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 156 112 Ft</b>	<b>2 149 787 Ft</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 595 925 Ft	11 687 013 Ft
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	81 202 Ft
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 903 Ft	4 903 Ft
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>11 600 828 Ft</b>	<b>11 773 118 Ft</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 756 940 Ft</b>	<b>13 922 905 Ft</b>
<b>251</b>	<b>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>35 846 321 Ft</b>
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>35 846 321 Ft</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>536 537 510 Ft</b>	<b>566 069 413 Ft</b>

9. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása</b>				
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 016 072 Ft	-17 981 301 Ft	33 997 373 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 923 130 Ft	6 194 851 Ft	4 728 279 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 512 237 Ft	4 275 472 Ft	3 236 765 Ft
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>34 451 439 Ft</b>	<b>-7 510 978 Ft</b>	<b>41 962 417 Ft</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 571 562 Ft	2 470 470 Ft	59 101 092 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 394 632 Ft	10 060 895 Ft	29 333 737 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0 Ft	-23 942 474 Ft	23 942 474 Ft
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	145 578 313 Ft	142 449 161 Ft	3 129 152 Ft
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>246 544 507 Ft</b>	<b>131 038 052 Ft</b>	<b>115 506 455 Ft</b>
13	10 Anyagköltség	28 581 801 Ft	24 039 793 Ft	4 542 008 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 087 330 Ft	-22 403 398 Ft	32 490 728 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	-2 524 537 Ft	2 524 537 Ft
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>38 669 131 Ft</b>	<b>-888 142 Ft</b>	<b>39 557 273 Ft</b>
18	14 Bérköltség	37 003 618 Ft	6 197 250 Ft	30 806 368 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 680 245 Ft	6 439 841 Ft	14 240 404 Ft
20	16 Bérjárulékok	14 585 398 Ft	4 461 487 Ft	10 123 911 Ft
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>72 269 261 Ft</b>	<b>17 098 578 Ft</b>	<b>55 170 683 Ft</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>16 876 097 Ft</b>	<b>-3 568 255 Ft</b>	<b>20 444 352 Ft</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>23 084 929 Ft</b>	<b>-26 275 376 Ft</b>	<b>49 360 305 Ft</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>130 096 528 Ft</b>	<b>137 160 269 Ft</b>	<b>-7 063 741 Ft</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0 Ft	-37 917 Ft	37 917 Ft
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-37 917 Ft</b>	<b>37 917 Ft</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	-385 333 Ft	385 333 Ft
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-385 333 Ft</b>	<b>385 333 Ft</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>347 416 Ft</b>	<b>-347 416 Ft</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>130 096 528 Ft</b>	<b>137 507 685 Ft</b>	<b>-7 411 157 Ft</b>

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatása</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 836 387 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 486 773 Ft
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>22 349 614 Ft</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 388 936 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	96 812 693 Ft
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 576 243 Ft</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>27 925 857 Ft</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>75 467 Ft</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>28 001 324 Ft</b>

## Pálfa Község Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	Változás %-ban
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	777 903 Ft	-
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>777 903 Ft</b>	<b>-</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	509 085 145 Ft	514 144 487 Ft	100,99%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 288 444 Ft	5 526 756 Ft	48,96%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	-
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>520 373 589 Ft</b>	<b>519 671 243 Ft</b>	<b>99,87%</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	430 000 Ft	3 430 000 Ft	797,67%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0 Ft	0 Ft	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	430 000 Ft	3 430 000 Ft	797,67%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0 Ft	0 Ft	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0 Ft	0 Ft	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0 Ft	0 Ft	-
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>430 000 Ft</b>	<b>3 430 000 Ft</b>	<b>797,67%</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0 Ft	0 Ft	-
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0 Ft	0 Ft	-
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0 Ft	0 Ft	-
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft	-
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>520 803 589 Ft</b>	<b>523 879 146 Ft</b>	<b>100,59%</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	573 106 Ft	573 106 Ft	100,00%
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

31	B/I/3 Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft	-
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft	-
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft	-
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>100,00%</b>
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	0 Ft	0 Ft	-
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0 Ft	0 Ft	-
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0 Ft	0 Ft	-
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0 Ft	0 Ft	-
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>100,00%</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
<b>48</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	115 860 Ft	53 990 Ft	46,60%
50	C/II/2 Valutapénztár	0 Ft	0 Ft	-
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	-
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>115 860 Ft</b>	<b>53 990 Ft</b>	<b>46,60%</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 922 586 Ft	4 968 735 Ft	45,49%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	30 685 379 Ft	-
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 922 586 Ft</b>	<b>35 654 114 Ft</b>	<b>326,43%</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 038 446 Ft</b>	<b>35 708 104 Ft</b>	<b>323,49%</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/I/1a)	0 Ft	0 Ft	-
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/I/2a)	0 Ft	0 Ft	-
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0 Ft	6 332 796 Ft	-
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-

**11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	254 827 Ft	-
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0 Ft	5 975 788 Ft	-
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	102 181 Ft	-
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0 Ft	0 Ft	-
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0 Ft	0 Ft	-
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0 Ft	0 Ft	-
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0 Ft	0 Ft	-

**11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$ )	0 Ft	0 Ft	-
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (<math>=D/I/1 + \dots + D/I/8</math>)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 332 796 Ft</b>	<b>-</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/1a$ )	0 Ft	0 Ft	-
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/2a$ )	0 Ft	0 Ft	-
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $=D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )	0 Ft	0 Ft	-
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	0 Ft	-

*11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0 Ft	0 Ft	-
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0 Ft	0 Ft	-
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0 Ft	0 Ft	-
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0 Ft	0 Ft	-
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-

**11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )	0 Ft	0 Ft	-
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$ )	0 Ft	0 Ft	-
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (<math>= D/II/1 + \dots + D/II/8</math>)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
145	D/III/1 Adott előlegek ( $= D/III/1a + \dots + D/III/1f$ )	2 845 888 Ft	717 276 Ft	25,20%
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 156 112 Ft	0 Ft	-
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	689 776 Ft	717 276 Ft	103,99%
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0 Ft	50 000 Ft	-
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft	-
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 845 888 Ft</b>	<b>767 276 Ft</b>	<b>26,96%</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 845 888 Ft</b>	<b>7 100 072 Ft</b>	<b>249,49%</b>
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	4 040 597 Ft	-
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 365 979 Ft	0 Ft	-
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 365 979 Ft</b>	<b>4 040 597 Ft</b>	<b>-</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 089 498 Ft	-5 231 612 Ft	-
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 089 498 Ft</b>	<b>-5 231 612 Ft</b>	<b>-</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft	-
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0 Ft	0 Ft	-
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0 Ft	0 Ft	-
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 276 481 Ft</b>	<b>-1 191 015 Ft</b>	<b>-93,30%</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0 Ft	0 Ft	-
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>536 537 510 Ft</b>	<b>536 537 510 Ft</b>	<b>100,00%</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft	100,00%
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0 Ft	930 774 Ft	-
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0 Ft	0 Ft	-
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0 Ft	0 Ft	-
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft	100,00%
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 846 112 Ft</b>	<b>4 846 112 Ft</b>	<b>100,00%</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-191 534 967 Ft	-61 438 439 Ft	32,08%
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0 Ft	0 Ft	-
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	130 096 528 Ft	-7 411 157 Ft	-5,70%
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>522 780 570 Ft</b>	<b>516 300 187 Ft</b>	<b>98,76%</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0 Ft	0 Ft	-

**11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	-
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq H/I/8a+H/I/8b$ )	0 Ft	0 Ft	-
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	-
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/I/9a+\dots+H/I/9m$ )	0 Ft	0 Ft	-
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0 Ft	0 Ft	-
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0 Ft	0 Ft	-
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (<math>=H/I/1+\dots+H/I/9</math>)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-

**11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0 Ft	0 Ft	-
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0 Ft	0 Ft	-
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft	99,71%
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 156 112 Ft	2 149 787 Ft	99,71%
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0 Ft	0 Ft	-
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 156 112 Ft</b>	<b>2 149 787 Ft</b>	<b>99,71%</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	11 595 925 Ft	11 687 013 Ft	100,79%

*11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	81 202 Ft	-
245	H/III/4 Forgótóke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft	-
246	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0 Ft	0 Ft	-
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 903 Ft	4 903 Ft	100,00%
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0 Ft	0 Ft	-
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0 Ft	0 Ft	-
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>11 600 828 Ft</b>	<b>11 773 118 Ft</b>	<b>101,49%</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 756 940 Ft</b>	<b>13 922 905 Ft</b>	<b>101,21%</b>
<b>254</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	35 846 321 Ft	-
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	-
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>35 846 321 Ft</b>	<b>-</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>536 537 510 Ft</b>	<b>566 069 413 Ft</b>	<b>105,50%</b>

*11. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

