

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyongkimutatás

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0
02	A/II/2	Szellemi termékek	0
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0
05	A/III/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 796 519
06	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 277 933
07	A/III/3	Tenyészállatok	0
08	A/III/4	Beruházások, felújítások	0
09	A/III/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	103 074 452
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13+14+15+16)	436 000
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0
14	A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0
15	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0
16	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	436 000
17	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17>=18+19)	0
18	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0
19	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0
20	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
21	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (21=11+17+20)	436 000
22	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	99 221 674
23	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0
24	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	99 221 674
25	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedése, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
26	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0
27	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (27=22+26)	99 221 674
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (28=04+10+21+27)	202 732 126
29	B/I/1	Vásárolt készletek	0
30	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0
31	B/I/3	Egyéb készletek	0
32	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0
33	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0
34	B/II	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (34=29+...+33)	0
35	B/II/1	Nem tartós részesedések	0
36	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36>=37+...+41)	300 980
37	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0
38	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0
39	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0
40	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0
41	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	300 980
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (42=35+36)	300 980
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (43=34+42)	300 980
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0
46	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)(46=44+45)	0
47	C/II/1	Forintpénztár	177 530
48	C/II/2	Valutapénztár	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (50=47+48+49)	177 530
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 073 477
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (53=51+52)	4 073 477
54	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0
56	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (56=54+55)	0
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (57=46+50+53+56)	4 251 007
58	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0
60	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0
62	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	122 333
63	D/II/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0
64	D/II/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0
65	D/II/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0
66	D/II/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	64 675
67	D/II/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48 540
68	D/II/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 118
69	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	673 198
70	D/II/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 380

10. melléklet Patalom Községi Önkormányzat /2017. (.) önkormányzati rendelethez

71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	624 818	411 402
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	860 145	772 415
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	860 145	772 415
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)(101=58+60+62+69+79+85+89+93)	1 655 676	1 861 830
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	7 254
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	5 000
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	2 254
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	426 016	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	426 016	0
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
120	D/III/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/III/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0
124	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/III/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	165 023
130	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	165 023
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0
134	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
137	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c)	0	0
138	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0

139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (141=102+104+106+113+123+129+133+137)	426 016	172 277
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0
143	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
144	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
145	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
148	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
149	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
150	D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
151	D/II/4 Forgótöke elszámolása	38 000	38 000
152	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
153	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
154	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
155	D/II/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0
156	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (157=142+149+...+156)	38 000	38 000
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (158=101+141+157)	2 119 692	2 072 107
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	602 440	8 000
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
161	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	602 440	8 000
162	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	602 440	8 000
163	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	602440	8000
164	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
165	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
166	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
167	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (165=162+163+164)	0	0
168	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (166=28+43+57+158+161+165)	210 006 245	207 925 848
169	FORRÁSOK		
170	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	312 992 480	312 992 480
171	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
172	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 090 398	1 090 398
173	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 090 398	1 090 398
174	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 340 993	-106 428 482
175	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
176	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 912 511	-1 964 224
177	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI) (173=167+...+172)	207 654 396	205 690 172
178	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
179	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
180	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 576	0
181	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
182	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
183	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
184	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
185	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
186	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	141 026
187	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
188	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
189	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
190	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0
191	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
192	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
193	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
194	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
195	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
196	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
197	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
198	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
199	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
200	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
201	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
202	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
203	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) 199=174+175+176+177+178+181+182+183+186)	8 576	141 026
204	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
205	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
206	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 140	0
207	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	118 570	0
208	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0
209	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
210	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
211	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
212	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
213	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0
214	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
215	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
216	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9l)	693 339	723 332

10. melléklet Patalom Községi Önkormányzat /2017. (.) önkormányzati rendelethez

217	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
218	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	
219	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	
220	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	
221	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	693 339	723 332
222	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
223	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
224	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
225	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
226	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/II/9) (222=200+...+204+207+...+209+212)	906 049	723 332
227	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	323 963	295 553
228	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
229	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
230	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	215	324
231	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
232	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	28 178
233	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0
234	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
235	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
236	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
237	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	78 250	78 250
238	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
239	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
240	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (236=223+227+...+235)	402 213	401 981
241	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (237=199+222+236)	1 316 838	1 266 339
242	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
243	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
244	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 035 011	969 337
245	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
246	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (242=239+...+241)	1 035 011	969 337
247	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (243=173+237+238+242)	210 006 245	207 925 848