

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi összesített bevételeinek
mérlegszerű bemutatása

1/a. melléklet

Megnevezés

I.	Működési bevételek		15 487 035
	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	<i>11 548 018</i>	
	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</i>	<i>3 261 150</i>	
	<i>Önállóan működő költségvetési szervek bevételei</i>	<i>677 867</i>	
	Önkormányzat közhatalmi bevételei		22 395 779
II.	Támogatások		154 355 795
	Önkormányzat költségvetési támogatása	154 355 795	
III.	Felhalmozási bevételei		0
IV.	Támogatás értékű bevételek		23 591 119
	Önkormányzat támogatás értékű működési bevételei	20 291 119	
	Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételei	3 300 000	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		4 492 409
	Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett p.eszközei	2 158 230	
	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv átvett.p.eszk.	1 273 838	
	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	940 183	
	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	120 158	
VI.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		147
	Művelődési Ház költségvetési bevételei	4 534 988	
	Közös Hivatal költségvetési bevételei	2 836 097	
	Önkormányzat költségvetési bevételei	212 951 199	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	220 322 284	220 322 284
VII.	Előző évi maradvány igénybevétel		47 666 223
	Közös Hivatal maradványa	2 337 670	
	Művelődési Ház maradványa	1 956 553	
	Önkormányzat maradványa	43 372 000	
VIII.	Finanszírozási célú bevételek		30 542 367
	BEVÉTEL ÖSSZESEN		298 530 874

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi összesített kiadásainak
mérlegszerű bemutatása

1/b.melléklet

Megnevezés

I.	Működési kiadások	192 925 864
	<i>Költségvetési szervek működési kiadásai</i>	<i>54 777 786</i>
	Személyi juttatások	29 356 816
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	7 814 883
	Dologi kiadások	16 573 489
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	1 032 598
	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>138 148 078</i>
	Személyi juttatások	26 817 096
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 731 477
	Dologi kiadások	26 868 913
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 629 286
	Tartalék	0
	Egyéb működési kiadások	74 101 306
II.	Felhalmozási kiadások	37 320 122
	Költségvetési szervek beruházásai	450 175
	Önkormányzati beruházási kiadások	18 158 561
	Önkormányzati felújítási kiadások	18 250 786
	Céltartalék	0
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési kiadásai	460 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 245 986
III.	Finanszírozási kiadások	30 583 143
	Belföldi értékpapírok kiadása	26 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 583 143
KIADÁS ÖSSZESEN		260 829 129

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi beszámolója

2. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
bevétele**

Megnevezés

	Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
Bevételek				
1. Önkormányzatok működési támogatása	134 157 795			134 157 795
2. Működési célú támogatások áh.belülről	20 291 119	2 158 230	749 041	23 198 390
3. Közhatalmi bevételek	22 395 779			22 395 779
4. Működési bevételek	11 548 018	677 867	3 261 150	15 487 035
5. Működési célú átvett pénzeszközök	940 183		524 797	1 464 980
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>189 332 894</i>	<i>2 836 097</i>	<i>4 534 988</i>	<i>196 703 979</i>
1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	3 300 000		0	3 300 000
2. Felhalmozási bevételek	0			0
3. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	20 198 000			20 198 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 305			120 305
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>23 618 305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 618 305</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 951 199	2 836 097	4 534 988	220 322 284
<i>III. Maradvány igénybevétele</i>	<i>43 372 000</i>	<i>2 337 670</i>	<i>1 956 553</i>	<i>47 666 223</i>
<i>IV. Belföldi finanszírozás bevétele</i>	<i>30 542 367</i>			<i>30 542 367</i>
<i>V. Irányító szervi támogatás</i>		<i>36 465 000</i>	<i>10 031 745</i>	<i>46 496 745</i>
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	73 914 367	38 802 670	11 988 298	124 705 335
BEVÉTEL ÖSSZESEN	286 865 566	41 638 767	16 523 286	345 027 619
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>				<i>46 496 745</i>
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN				298 530 874

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi beszámolója

2. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
kiadása**

Megnevezés

	Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
Kiadások				
I/1 Működési költségvetési kiadások	138 148 078	38 454 980	16 322 806	192 925 864
Személyi juttatás	26 817 096	24 006 724	5 350 092	56 173 912
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	5 731 477	6 444 103	1 370 780	13 546 360
Dologi kiadások	26 868 913	6 971 555	9 601 934	43 442 402
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 629 286			4 629 286
Egyéb működési célú kiadások	74 101 306	1 032 598		75 133 904
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	36 869 947	450 175	0	37 320 122
Beruházások	18 158 561	450 175	0	18 608 736
Felújítások	18 250 786			18 250 786
Egyéb felhalmozási kiadások	460 600			460 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 018 025	38 905 155	16 322 806	230 245 986
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	77 079 888	0	0	77 079 888
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre	0			0
Államházt.belüli megelöl.visszaf.	4 583 143			4 583 143
Belföldi értékpapírok kiadása	26 000 000			26 000 000
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0			0
Irányító szervi támogatás folyósítása	46 496 745			46 496 745
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 079 888	0	0	77 079 888
KIADÁS ÖSSZESEN	252 097 913	38 905 155	16 322 806	307 325 874
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>				46 496 745
KIADÁS MINDÖSSZESEN				260 829 129

Palotás Község Önkormányzata
Összesítő
2016.évi
Mérleg

3/a melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
Immateriális javak	306 015	0	742 502
Tárgyi eszközök	690 573 210	0	691 680 515
Befektetett pénzügyi eszközök	707 500	0	707 500
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	691 586 725	0	693 130 517
Készletek	46 400	0	41 200
Értékpapírok	5 357 694	0	6 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 404 094	0	6 041 200
C) PÉNZESZKÖZÖK	52 065 319	0	39 967 676
D) KÖVETELÉSEK	7 601 015	0	10 143 165
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	200 105	0	141 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	192 368
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	756 857 258	0	749 615 926
FORRÁSOK			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	846 397 312	0	846 397 412
Nemzeti vagyon változásai	88 175 529	0	88 175 629
Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 092 827	0	22 092 827
Felhalmozott eredmény	-202 897 490	0	-218 199 831
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-15 303 472	0	-4 728 359
G) SAJÁT TŐKE	738 464 706	0	733 737 678
H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 716 328	0	6 699 325
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 676 224	0	9 178 823
FORRÁSOK ÖSSZESEN	756 857 258	0	749 615 826

Palotás Község Önkormányzata 2016. évi maradvány jóváhagyása

Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetését

37 701 745 Ft maradvánnyal fogadja el az alábbiak szerint:

1., Közös Önkormányzati Hivatal maradványa: 2 733 612 Ft

A 2 733 612 forint működési célú maradványának felhasználása:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

▪ 2016. december havi személyi juttatás 2 215 534 Ft

Szabad pénzmaradvány:

▪ 2017. évi személyi és dologi kiadásokhoz igénybevett összeg 518 078 Ft

2, Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 200 480 Ft

A 200 480 forint működési célú maradvány felhasználása:

Szabad pénzmaradvány:

▪ 2017. évi személyi és dologi kiadásokhoz igénybevett összeg 200 480 Ft

3., Önkormányzat maradványa: 34 767 653 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány 34 767 653 Ft

Ebből:

- 2016. évi szállítókkal szembeni kötelezettségünk 480 287 Ft
- 2016. évi helyi adótúlfizetés miatti kötelezettség 1 034 365 Ft
- 2016. évi állami támogatás előlege 5 184 673 Ft
- Adósságkonszolidációban nem részesült települések 2016. évben megkapott támogatása 20 000 000 Ft
- ASP pályázat 2016. évben megkapott támogatás 6 000 000 Ft
- 2016. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség 1 618 470 Ft
- 2016. évi december havi személyi juttatások részéhez 449 858 Ft

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások
elszámolása

3 c. melléklet

I. Önkormányzat működésének általános támogatása	tényleges támogatás
I/1/a Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,82	35 815 600
I/1/b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 901 177
<i>2016.évi adat</i>	
zöldterület gazdálkodás	3 505 560
közvilágítás fenntartása	6 176 000
köztemető fenntartása	895 137
közutak fenntartása	2 324 480
I/1/c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I/1/d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
V/1/1 Beszámítás összeg	0
I.6 2015.évről áthúzódó bérmegszámlázás támogatása	144 526
Működés általános támogatása összesen	54 866 403

II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1 Óvodapedagógusok bértámogatása 5,3 fő	23 017 900
8 hónapra	15 221 600
4 hónapra	7 610 800
pótlólagos összeg	185 500
Nevelő munkát kivenül segítők bértám. 3fő	5 400 000
8 hónapra	3 600 000
4 hónapra	1 800 000
II/2 Óvodaműködtetés támogatása	4 613 333
Palotás 46fő Kisbágyon 11 fő	57 fő 8 hónapra 3 040 000
gyermekek nev.a napi 8 órát nem éri el	1 fő 53 333
Palotás 43fő Kisbágyon 14fő	57 fő 4 hónapra 1 520 000
II/5 Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez 2,7 fő	1 036 800
Köznevelési támogatás összesen	34 068 033

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogatása

III/2 Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	9 765 737
III/3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	11 944 720
ebből: <i>2016.év</i>	
a) család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000
c) szociális étkeztetés 27 fő	1 494 720
d) házi segítségnyújtás 10 fő	1 450 000
III/5 Gyermekétkeztetés támogatása	15 451 192
a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,55 fő	7 425 600
b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat	8 025 592
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	37 161 649

IV/I Kulturális feladatok támogatása

	2 194 168
Összesen	128 290 253

Palotás Község Önkormányzata

3/d melléklet

2016.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 280 900	2 280 900	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	198 000	0	198 000	0
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása	20 000 000		20 000 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 478 900	2 280 900	20 198 000	0
2015. évről áthúzódó bérmegcompensáció támogatása	144 526	144 526	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 765 737	9 765 737	0	0
Szociális ágazati pótlék	678 184	678 184	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 845 660	1 845 660	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	174 254	174 254	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 019 914	2 019 914	0	0
Szociális kiegészítő pótlék	1 041 320	1 041 320		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	1 470 025	1 470 025	0	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	426 720	0	426 720	0
MINDÖSSZESEN	38 025 326	17 400 606	20 624 720	0

Palotás Község Önkormányzata
Általános, köznevelési szociális feladataihoz kapcsolódó
támogatások elszámolása 2016. év

3/c melléklet

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	54 721 877	54 721 877	0	137 108 360	54 721 877	0	0
I.4. Határátelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	11 183 072	0	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével	34 984 734	34 068 033	-173 767	39 137 696	34 068 033	0	173 767
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	12 635 440	11 944 720	110 720	21 297 884	11 944 720	110 720	0
III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása	13 757 557	15 451 192	-81 600	13 977 369	13 977 369	0	1 555 423
Összesen	116 099 608	116 185 822	-144 647	222 704 381	114 711 999	110 720	1 729 190

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi előző évi (2015) kötelezettségvállalással terhelt
központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
maradványainak elszámolása

3/f. melléklet

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	17 705 585	17 705 585	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen	17 705 585	17 705 585	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015.(VII. 23.) Korm. hat.)	248 920	248 920	0
MINDÖSSZESEN	17 954 505	17 954 505	0

Palotás Község Önkormányzata
2016.évi

4/a melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1. Önkormányzatok működési támogatásai	127 165 156	134 157 795	134 157 795
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 384 000	20 918 000	20 291 119
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 549 156	155 075 795	154 448 914
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20 198 000	20 198 000
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 300 000	3 300 000
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 498 000	23 498 000
13. Jövedelemadók	0	0	0
14. Közhatalmi bevételek	24 740 000	24 740 000	22 395 779
15. Működési bevételek	8 244 844	11 710 000	11 548 018
16. Felhalmozási bevételek	0	0	
17. Működési célú átvett pénzeszközök	1 838 000	3 193 000	940 183
18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	1 436 000	120 305
Költségvetési bevételek	170 472 000	219 652 795	212 951 199
19. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
20. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
21. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 449 000	43 372 000	43 372 000
22. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
23. Maradvány igénybevétele	47 449 000	43 372 000	43 372 000
24. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 184 673	5 184 673
25. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	26 000 000	25 357 694
27. Betétek megszüntetése	0	0	0
28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
29. Belföldi finanszírozás bevételei	47 449 000	74 556 673	73 914 367
30. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
31. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek	47 449 000	74 556 673	73 914 367

Palotás Község Önkormányzata
2016.évi

4/a melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése

Összes bevétel	217 921 000	294 209 468	286 865 566
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Palotás Község Önkormányzata
2016. évi**

4/b melléklet

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	21 038 000	28 651 000	26 817 096
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 099 000	5 930 857	5 731 477
3. Dologi kiadások	29 896 000	30 540 625	26 868 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 985 000	6 583 720	4 629 286
5. Elvonások és befizetések		481 000	479 896
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	68 296 000	69 132 169	68 937 698
7. Működési c.visszatér.tám.kölcsön áh.kívülre	0	0	0
8. Kamattámogatások	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 506 000	4 690 000	4 683 712
10. Tartalékok	5 000 000	26 622 536	0
11. Egyéb működési célú kiadások	74 802 000	100 925 705	74 101 306
12. Beruházások	5 066 000	18 366 000	18 158 561
13. Felújítások	17 663 000	18 309 000	18 250 786
14. Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 509 000	1 509 000	0
16. Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtás	900 000	900 000	300 000
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 457 000	229 000	160 600
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 866 000	2 638 000	460 600
Költségvetési kiadások	165 415 000	211 944 907	175 018 025
19. Hítel-,köcsöntörlesztés államházt.kívülre	0	0	0
20. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	26 000 000	26 000 000
21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 583 000	9 767 816	4 583 143
22. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	47 923 000	46 496 745	46 496 745
23. Pénzeszköz betétként elhelyezése			
24. Belföldi finanszírozás kiadásai	52 506 000	56 264 561	51 079 888
25. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások	52 506 000	56 264 561	51 079 888
Összes kiadás	165 415 000	211 944 907	252 097 913

Palotás Község Önkormányzata 2016.évi teljesített bevételek kormányzati funkcióként

5/a melléklet

Feladat	Cím	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			ezzer Ft-ban		
		Önkorm. műk.tám	Műk.c.tám áh.bel.	Felhalm. c.tám.	Közhatalmi bevételek	Műk. bevétel	Felhalm. bev.	Műk.c. átvett pe.	Felhalm.c. átvett pe.	Maradvány igénybev.		Allamházt. bel.megel.	Ertékpapír beváltás
Önkormányzatok ált.ig.tevékenysége			141 827		5 000	218 922							365 749
Köztetető működtetése								24 000					24 000
Önkormányzati vagyonnal v.gaz.fél.						917 423							917 423
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			2 700 000	3 300 000									6 000 000
Önkorm.elsz.központi ktgv.	134 157 795			20 198 000							5 184 673		159 540 468
Támogatási c. fin.műv.										43 372 000			43 372 000
Közfoglalkoztatás			12 215 052										12 215 052
Nem veszélyes hull.szállítás						121 731							121 731
Lakáshoz jutást segítő tám.									120 305				120 305
Községgazdálkodás			528 640			6 625 318	861 183						8 015 141
Védőnői szolgálat			4 529 800										4 529 800
Egyéb kiadó tevékenység						12 000							12 000
Gyermekvédelmi pénzbeli ell.			150 800										150 800
Szociális étkezés						2 802 152							2 802 152
Házi segítségnyújtás								55 000					55 000
Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellátások			25 000										25 000
Központi ktgvetés funk.c.nem s.bev.					30 600								30 600
Önkormányzatok funk.c.nem sorolt tev.					22 360 179	850 472							23 210 651
Forgatási és befekt.c. fin műv.												25 357 694	25 357 694
Önkormányzat összesen	134 157 795	20 291 119	23 498 000	22 395 779	11 548 018	0	940 183	120 305	43 372 000	5 184 673	25 357 694	286 865 566	

Feladat	lét szám	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások					Összesen	
		Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Hitel-, kö tőrllesztés áh.kívül	Belföldi értékpapír kiadása	Belföldi finansz. kiadása	Külföld finansz. kiadása			
		szem. jutt.	munkaa. t.jár szoc.h.adó	dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások					Felújítások		Egyéb felhalmoz. c.kiadások
Önkormányzatok ált.ig.tevékenysége	5	8 481 106	2 027 096	1 868 361		502 058			160 600					13 039 221
Közütemető működtetése				318 816										318 816
Önkormányzati vagyonnal v.gaz.fél.				3 624 965			13 488 689	0						17 113 654
Önkormányzati választáshoz k.tev.		492 634	118 260	225 289										836 183
Önkorm.elsz.központi ktgv.						479 896						4 583 143		5 063 039
Támogatási c. fin.műv.						66 038 169						46 496 745		112 534 914
Közfoglalkoztatás	11	10 411 026	1 405 861	402 084		2 358 294								14 577 265
Közütak üzemeltetés				158 964				2 953 088						3 112 052
Lakáshoz jutást segítő tám.									300 000					300 000
Közüvilágítás				3 505 139										3 505 139
Zöldterület kezelés				1 661 355										1 661 355
Közüszéggazdálkodás		416 250	112 390	4 524 880		2 280 900	736 600							8 071 020
Háziorvosi ügyeleti ellátás				2 419 096		39 177								2 458 273
Fogorvosi alapellátás				334 048										334 048
Védőnői szolgálat	1	2 581 121	875 600	618 054			217 400							4 292 175
Sportlétesítmények működtetése				422 744										422 744
Közüművelődési feladatok		44 408		969 619		37 000		215 900						1 266 927
Egyéb kiadó tevékenység				342 900										342 900
Civil szervezetek műk.tám.						2 365 812								2 365 812
Gyermekétkeztetés köznev.intéz.				291 986			3 715 872	15 081 798						19 089 656
Óvodai nevelés.ellátás														0
Ellátottak pénzbeni tám(segélyek)				17 780	4 629 286									4 647 066
Szociális étkezés		360 000	87 481	4 820 916										5 268 397
Házi segítségnyújtás	2	4 030 551	1 104 789	341 769										5 477 109
Önkormányzatok funke.nem sorolt tev.				148										148
Forgatási és befekt.c. fin műv.											26 000 000			26 000 000
Önkormányzat összesen	19	26 817 096	5 731 477	26 868 913	4 629 286	74 101 306	18 158 561	18 250 786	460 600	0	26 000 000	51 079 888	0	252 097 913

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi
Maradványkimutatás

6/a melléklet

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	212 951 199
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 018 025
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 933 174
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 914 367
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	77 079 888
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 165 521
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	34 767 653
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	34 767 653
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 767 653
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Palotás Község Önkormányzata
2016.évi
Mérleg

6/b melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
Immateriális javak	0	0	723 211
Tárgyi eszközök	688 655 871		690 548 153
Befektetett pénzügyi eszközök	707 500	0	707 500
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	689 363 371	0	691 978 864
Készletek	46 400	0	41 200
Értékpapírok	5 357 694		6 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 404 094	0	6 041 200
C) PÉNZESZKÖZÖK	47 812 596	0	37 033 584
D) KÖVETELÉSEK	7 439 351	0	10 056 461
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	158 605	0	141 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	750 178 017	0	745 251 109
FORRÁSOK			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	836 278 587	0	836 278 687
Nemzeti vagyon változásai	88 175 529	0	88 175 629
Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 399 302	0	17 399 402
Felhalmozott eredmény	-192 536 500	0	-207 093 868
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-14 558 500	0	-2 170 354
G) SAJÁT TŐKE	734 758 418	0	732 589 496
H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 335 968	0	6 699 325
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 083 631	0	5 962 288
FORRÁSOK ÖSSZESEN	750 178 017	0	745 251 109

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi
Eredménykimutatás

6/c melléklet

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 593 208	0	24 104 622
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 703 868	0	9 064 797
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 297 076	0	33 169 419
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	133 245 916	0	134 157 795
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 181 443	0	20 370 119
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 428 000	0	3 300 000
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	79 720 335	0	24 777 672
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	330 575 694	0	182 605 586
09	Anyagköltség	3 556 508	0	3 884 662
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 921 237	0	17 222 296
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	654 425	0	867 613
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	26 132 170	0	21 974 571
13	Béreköltség	22 290 709	0	15 705 965
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 647 227	0	10 161 766
15	Bérfelrakások	6 512 233	0	5 493 681
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	39 450 169	0	31 361 412
VI	Értékcsökkenési leírás	10 298 804	0	27 467 787
VII	Egyéb ráfordítások	309 721 628	0	137 988 805
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-14 730 001	0	-3 017 570
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	172 825	0	850 468
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	172 825	0	850 468
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	750	0	3 252
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	750	0	3 252
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	172 075	0	847 216
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 557 926	0	-2 170 354

**Palotás Község Önkormányzata
2016. évi vagyoneleltára**

7/a.sz.melléklet

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
TÁRGYI ESZKÖZÖK	54 107 308 Ft	46 134 729 Ft	7 972 578 Ft
Községgazdálkodás			
Búvár szivattyú	28 900 Ft	28 900 Ft	0 Ft
Búvár szivattyú	28 900 Ft	28 900 Ft	0 Ft
Fűnyíró traktor	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
Bosch gyalugép	26 500 Ft	26 500 Ft	0 Ft
Skill dekopírfűrész	19 990 Ft	19 990 Ft	0 Ft
Einkell köszörűgép	12 990 Ft	12 990 Ft	0 Ft
Fűkasza Husqarna H-343 R	194 900 Ft	156 246 Ft	38 654 Ft
Sátorponyva	412 500 Ft	412 500 Ft	0 Ft
Stihl fűkasza	137 991 Ft	137 991 Ft	0 Ft
Fűkasza Husqarna H-343 R	206 900 Ft	206 900 Ft	0 Ft
Fűkasza Husqarna H-343 R	169 000 Ft	169 000 Ft	0 Ft
Szalagfűrész	21 890 Ft	21 890 Ft	0 Ft
Betonkeverő	39 291 Ft	39 291 Ft	0 Ft
Hegesztő	39 291 Ft	39 291 Ft	0 Ft
Sarokcsiszoló	17 244 Ft	17 244 Ft	0 Ft
Fűkasza	153 535 Ft	153 535 Ft	0 Ft
Szerszámok	88 500 Ft	88 500 Ft	0 Ft
Önjáró fűnyíró	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft
Damilos fűkasza	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Damilos fűkasza	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
betonkeverő	85 000 Ft	85 000 Ft	0 Ft
láncfűrész	65 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft
akkus fúró	25 500 Ft	25 500 Ft	0 Ft
benzinmotoros sövényvágó	112 970 Ft	112 970 Ft	0 Ft
akkumulátoros sövényvágó	85 850 Ft	85 850 Ft	0 Ft
Összesen	2 842 642 Ft	2 803 988 Ft	38 654 Ft
Egészségház			
Csecsemőmérleg	29 900 Ft	29 900 Ft	0 Ft
Hallásvizsgáló SA 3L	29 700 Ft	29 700 Ft	0 Ft
Üvegajtós szekrény	25 937 Ft	25 937 Ft	0 Ft
Színes TV	22 384 Ft	22 384 Ft	0 Ft
Vércukormérő	21 800 Ft	21 800 Ft	0 Ft
Védőnői audiométer szett	251 250 Ft	251 250 Ft	0 Ft
SECA digitális személmérleg	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
Kartoték szekrény	87 500 Ft	87 500 Ft	0 Ft
Látásvizsgáló tábla	38 025 Ft	38 025 Ft	0 Ft
Íróasztal,géptartó,szekrény	161 181 Ft	161 181 Ft	0 Ft
Monitor	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
Összesen	827 677 Ft	827 677 Ft	0 Ft
Gyermekjóléti szolgálat			
Számítógép	171 250 Ft	171 250 Ft	0 Ft
e-stúdió másológép	597 250 Ft	597 250 Ft	0 Ft
Irodabútorok	324 000 Ft	324 000 Ft	0 Ft
Összesen	1 092 500 Ft	1 092 500 Ft	0 Ft
Szabadság út 34. sz. alatti ingatlan (Óvodai főzőkonyha, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátását biztosító ingatlan)			
Gázüzemű ételfőző üst	1 115 000 Ft	1 325 Ft	1 113 675 Ft
Vízlagyító berendezés	23 000 Ft	23 000 Ft	0 Ft
Alapgép	237 000 Ft	282 Ft	236 718 Ft
Segédgép	250 000 Ft	297 Ft	249 703 Ft
Gördíthető állvány	85 500 Ft	85 500 Ft	0 Ft
Melegentartó pult	131 500 Ft	131 500 Ft	0 Ft
Rozsdamentes tepsi	16 500 Ft	16 500 Ft	0 Ft
Rozsdamentes fedő	7 050 Ft	7 050 Ft	0 Ft
Kisértékű eszközök	1 060 333 Ft	1 060 333 Ft	0 Ft
Összesen	2 925 883 Ft	1 325 787 Ft	1 600 096 Ft
Házi segítségnyújtás			
Kerékpár	32 640 Ft	32 640 Ft	0 Ft

**Palotás Község Önkormányzata
2016. évi vagyonelejtára**

7/a.sz.melléklet

Kerékpár	32 640 Ft	32 640 Ft	0 Ft
Számítógép, monitor	66 000 Ft	66 000 Ft	0 Ft
Összesen	131 280 Ft	131 280 Ft	0 Ft
Orvosi rendelő			
Digitális csecsemőmérleg	21 800 Ft	21 800 Ft	0 Ft
Oscillometer	22 500 Ft	22 500 Ft	0 Ft
Gőzsterilizátor	64 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft
Gáztűzhely	24 400 Ft	24 400 Ft	0 Ft
Bútor-új rendelő	1 029 094 Ft	1 029 094 Ft	0 Ft
Orvosi eszközök-új rendelő	453 300 Ft	236 694 Ft	216 606 Ft
vizsgálóágy,számítógépház,konténer	95 574 Ft	95 574 Ft	0 Ft
Bojler	53 000 Ft	53 000 Ft	0 Ft
Összesen	1 763 668 Ft	1 547 062 Ft	216 606 Ft
Ravatalozó			
2 férőhelyes halott hűtő	774 600 Ft	774 600 Ft	0 Ft
Összesen	774 600 Ft	774 600 Ft	0 Ft
Önkormányzati Hivatal			
Canon nyomtató	77 375 Ft	77 375 Ft	0 Ft
HP LaserJet nyomtató	107 745 Ft	107 745 Ft	0 Ft
Számítógép	236 671 Ft	236 671 Ft	0 Ft
Görgős fekete bőr forgószek	69 750 Ft	69 750 Ft	0 Ft
Összesen	491 541 Ft	491 541 Ft	0 Ft
Dél-Nógrádi Vízmű Kft-től átvett Palotás Önkormányzat tulajdonát képező települési ivóvíz rendszer berendezései			
VM földkábel	93 356 Ft	93 356 Ft	0 Ft
Vas-mangántalanító csővezeték	261 337 Ft	261 337 Ft	0 Ft
Acéltartály	896 216 Ft	896 216 Ft	0 Ft
Acéltartály	263 886 Ft	263 886 Ft	0 Ft
Szivattyú	170 157 Ft	170 157 Ft	0 Ft
Szivattyú	44 811 Ft	44 811 Ft	0 Ft
Ivóvíz vezeték	28 429 671 Ft	28 429 671 Ft	0 Ft
Összesen	30 159 434 Ft	30 159 434 Ft	0 Ft
Kistérségtől átvett eszközök			
motoros fűkasza	110 500 Ft	110 343 Ft	157 Ft
Információs tábla 4 db	620 084 Ft	620 084 Ft	0 Ft
Összesen	730 584 Ft	730 427 Ft	157 Ft
Járművek			
Fiat Scudo kisbusz	4 262 500 Ft	4 262 500 Ft	0 Ft
Utánfutó	300 000 Ft	123 288 Ft	176 712 Ft
Fiat Ducato mikrobusz	7 805 000 Ft	1 864 647 Ft	5 940 353 Ft
Összesen	12 367 500 Ft	6 250 434 Ft	6 117 065 Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK			
Önkormányzati Hivatal			
Irodai programcsomag	80 500 Ft	80 500 Ft	0 Ft
Környezetvédelmi szakértés	768 000 Ft	768 000 Ft	0 Ft
Rendezési terv	2 153 500 Ft	1 430 289 Ft	723 211 Ft
Irodai programcsomag	474 810 Ft	474 810 Ft	0 Ft
Összesen	3 476 810 Ft	2 753 599 Ft	723 211 Ft

Forgalomképtelen ingatlanok					
Sor- szám	Megnevezés	Helyrajzi szám	Ing. Területe m2	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Rózsa út	6, 638, 639	11 668	26 474	15 174
2	Nyílt árok (Kossuth)	23/2	214	94	94
3	Kossuth út	23/3, 46	7760	13 719	8 076
4	Belterületi földút (Kossuth út vége)	31	306	79	50
5	Bujáki patak	64/1	12 555	-	0
6	Vízmeder	64/5	443	63	63
7	Vízmeder	64/6	2716	152	152
8	Vízmeder	64/7	1870	105	105
9	Belterületi földút (Vasbolt mellett)	66	309	94	59
10	Belterületi földút (Dögtér felé)	68	338	71	46
11	Nefelejcs út	91	4176	6 938	4 106
12	Sport út	92	1036	2 907	1 702
13	Vadvirág út	156	5343	12 180	6 662
14	Játszótér (Nefelejcs út)	164	1198	372	372
15	Árpád út	184	6592	25 018	16 345
16	Bocskai út	221	6209	12 650	7 061
17	Szabadság út	281/2	6438	27 613	15 941
18	Közkert (Templom előtti park)	281/3	543	398	398
19	Lehel út	282	4600	12 486	7 312
20	Sugár út	310	8380	25 974	15 192
21	Belterületi földút (Dengelegi út)	346/1	2334	473	311
22	Temető út	346/3	6412	9 789	5 776
23	Hunyadi út	386	4334	10 052	6 277
24	Temető (lezárt)	407	8617	1 939	1 939
25	Bajcsy-Zs. út	409	6218	11 963	9 819
26	Diófa út	426	4539	12 542	7 053
27	Beépítetlen terület (Ady út padka-árok)	458/1	93	4	4
28	Beépítetlen terület (Ady út padka-árok)	458/2	746	28	28
29	Járda Ady út	458/4	1239	10 383	9 078
30	Rákóczi utca	484/2	6455	16 480	10 365
31	Fazekas út	484/3	1542	1 046	631
32	Nyílt árok (Csincsa)	487	316	66	66
33	Közkert (Szabadság úti park)	507	2248	21 032	21 032
34	Vízvezető árok	565	180	75	75
35	Patak út	568	882	70	54
36	Vízvezető árok	574	187	75	75
37	Szőlő út	594	1564	4 270	2 560
38	Közterület (Curgó)	607/2	3572	33 398	33 398
39	Járda (Szabadság út 133.)	610/2	104	189	111
40	Ifjúság út	702	9306	4 025	2 585
41	Mikszáth út	257, 704	12 175	20 503	15 141
42	Határ út	705	8493	1 697	1 130
43	Vízvezető árok (Mikszáth út)	722	845	85	85
44	Névtelen utca (Ifjúság út kialakítatlan)	723	8228	484	411
45	Zártkerti földút	848/3	1676	269	165
46	Zártkerti földút	848/4	10 855	890	573
47	Zártkerti földút	848/5	2524	91	66
48	Zártkerti földút	848/6	12 343	819	540
49	Zártkerti földút	848/9	6756	539	348
50	Zártkerti földút	857/1	1107	96	62
51	Zártkerti földút	939/2	6797	669	424
52	Zártkerti földút	1013/1	967	82	53
53	Zártkerti földút	1015/3	800	71	45
54	Zártkerti földút	1172/2	955	95	61
55	Zártkerti földút	1174/1	969	161	98
56	Zártkerti földút	1174/2	1883	189	120
57	Zártkerti földút	1197	2534	251	159
58	Zártkerti földút	1207	150	24	15
59	Zártkerti földút	1218	2512	244	154
60	Zártkerti földút	1228	150	24	15
61	Zártkerti földút	1239	401	26	17
62	Külterületi földút	03/22	2918	124	87

Palotás Község Önkormányzata

7/b.sz. melléklet

		Törzsvagyomány 2016. évi			
63	Külterületi földút	03/36	2620	120	83
64	Külterületi földút	04	637	73	46
65	Külterületi földút	05/1	8059	720	460
66	Külterületi földút	08/2	75	19	11
67	Külterületi földút	08/6	455	54	34
68	Külterületi földút	08/9	273	56	34
69	Külterületi földút	09/9	1342	148	93
70	Külterületi földút	025	1720	174	110
71	Külterületi földút	027	15 970	909	611
72	Külterületi földút	029	2794	187	123
73	Külterületi földút	037	22 631	887	633
74	Külterületi földút	038	16 823	498	378
75	Árok (fácános)	041	9179	366	366
76	Árok (fácános)	044	370	44	44
77	Külterületi földút	046	4363	409	260
78	Külterületi földút	048/2	2333	423	257
79	Külterületi földút	052	3791	217	146
80	Külterületi földút	057/2	2376	280	175
81	Külterületi földút	066	6697	373	252
82	Külterületi árok	069	417	93	93
83	Külterületi földút	070/16	1006	98	77
84	Külterületi árok	079	18 300	425	343
85	Külterületi földút	080	5276	281	191
86	Külterületi földút	085	8050	316	226
87	Külterületi földút	092	22 634	1 158	790
88	Külterületi földút	094	3304	412	256
89	Külterületi földút	096/1	11 204	2 305	1 395
90	Külterületi földút	097	23 158	2 455	1 545
91	Külterületi földút	098	4830	266	179
92	Külterületi földút	0102	898	182	110
93	Külterületi földút	0106	10 254	1 036	655
94	Külterületi út	0107	8096	1 009	627
95	Külterületi út	0110	1496	106	69
96	Külterületi árok	0116/3	630	169	169
97	Külterületi földút	0117/1	650	56	36
98	Külterületi földút	0117/3	1399	149	94
99	Külterületi földút	0123/1	8578	409	272
100	Közterület	0123/3	312	22	22
101	Közterület	0125/10	767	106	66
102	Közterület	0125/12	484	95	58
103	Közterület	0129	810	181	109
104	Közterület	0130	18 883	1 130	754
105	Külterületi vízfolyás (Hankó)	0133	17 699	-	0
106	Külterületi földút	0135	6345	574	366
107	Külterületi földút	0137	1754	225	225
108	Külterületi földút	0139/4	23 358	624	485
109	Külterületi földút	0139/7	4107	61	57
110	Külterületi földút	0140	633	64	40
111	Temető és ravatalozó	0144/1	12 973	219	163
112	Külterületi földút	0148/36	1628	57	41
113	Külterületi földút	0150/1	380	36	23
114	Külterületi földút	0151/3	2419	105	73
115	Külterületi földút	0155	1119	53	37
		Osszesen	555 979	353 153	243 680
Valamennyi ingatlan tulajdoni hányada 1/1 arányú, kivéve a *-gal jelölteket.					

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sor- szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Ing. Területe m2	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Községháza	Kossuth út 1.	62/4	2436	43 715	35 588
2	Óvoda	Szabadság út 39.	279	3065	28 397	24 620
3	Sportpálya, sportöltöző	Bajcsy-Zs. út	346/4	14 660	33 011	19 450
4	Sportcentrum	Bajcsy-Zs. út	346/6	2615	6 493	3 732
5	Orvosi rendelő és lakás	Bajcsy-Zs. út 2.	389	3400	8 393	6 131
6	Új orvosi rendelő	Bajcsy-Zs.út 2/a	389		58 018	56 817
8	Kisbágyon-orvosi rendelő felúj.				6 943	6 671
9	Művelődési Ház	Szabadság út 26.	406/2	3266	58 680	48 008
10	Általános Iskola **	Szabadság út 30.	488/1	14 116	4 214	3 960
10/a	Iskolai sportudvar	Szabadság út 30.	488/1		19 494	17 451
11	Idősek klubja	Szabadság út 34.	490	1639	48 997	39 676
12	Szolgálati lakás	Szabadság út 101.	636/1	350	1 722	1 184
13	Irodaépület	Szabadság út 101.	636/3	189	628	450
14	Átvett VÍZMŰ			883	8 314	4 717
15	Kálló és térsége ivóvíz távvezeték-palotási rész				159 084	101 814
16	Ivóvízhálózat	Zártkert			54 500	36 519
17	Makadám út				35	0
Összesen:				46619	540 638	406 790

** Vagyonkezelésbe átadott épület

Forgalomképes ingatlanok

Sor- szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Ing. Területe m2	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1.	Beépítetlen terület	Kossuth út 2.	8	1665	360	360
2.	Beépítetlen terület		37	3665	78	79
3.	Építési telek (volt Gázcseretelep)	Kossuth út	62/1	703	184	184
4.	Beépítetlen terület	Kossuth út	63	6620	418	418
5.	Beépítetlen terület	Bujáki patak mentén	67	15 775	473	473
6.	Ingatlan-Sport út 8	Sport út 8.	94	2 363	1 000	986
7.	Beépítetlen terület	Szabadság út 49.	141	1635	646	646
8.	Beépítetlen terület	Névtelen utca	142	2034	367	367
9.	Ingatlan-Mikszáth út 61	Mikszáth út 61	244	1352	1 800	1 729
10.	Beépítetlen terület	Bajcsy-Zs. út	346/5	696	200	200
11.	Szántó	Vásártér	346/8	31 900	3 987	3 987
12.	Szántó	Vásártér	346/9	14 660	1 833	1 833
13.	Beépítetlen terület	Ady E. út	486	784	30	30
14.	Beépítetlen terület	Szabadság út	488/2	1074	329	329
15.	Beépítetlen terület	Tojáshíd mellett	533/1	7593	380	380
16.	Beépítetlen terület	Patak út vége	533/2	93	5	5
17.	Gyep, legelő	Bujáki patak mentén	547	14 451	723	723
18.	Műhely	Rózsa út 1.	607/1	712	2 223	1 506
19.	Raktárépület (terményes)	Szabadság út 103.	632/1	762	1 171	891
20.	Építési telek	Mikszáth út	714	720	90	90
21.	Belterületi szántó	(Hankó)	724/2	15 793	790	790
22.	Építési telek	Ifjúság út	727	1294	233	233
23.	Építési telek	Ifjúság út	728	1018	183	183
24.	Építési telek	Ifjúság út	729	981	177	177
25.	Építési telek	Ifjúság út	730	946	170	170
26.	Építési telek	Ifjúság út	731	928	177	177
27.	Építési telek	Ifjúság út	732	924	177	177
28.	Építési telek	Ifjúság út	733	921	166	166
29.	Építési telek	Ifjúság út	734	920	166	166
30.	Építési telek	Ifjúság út	735	916	165	165
31.	Építési telek	Ifjúság út	736	914	164	164
32.	Építési telek	Ifjúság út	737	913	164	164
33.	Építési telek	Ifjúság út	738	908	163	163
34.	Építési telek	Ifjúság út	739	907	163	163
35.	Építési telek	Ifjúság út	740	904	163	163
36.	Építési telek	Ifjúság út	741	904	163	163
37.	Építési telek	Ifjúság út	742	965	174	174
38.	Építési telek	Ifjúság út	743	998	180	180
39.	Építési telek	Ifjúság út	744	982	177	177
40.	Építési telek	Ifjúság út	745	964	174	174
41.	Építési telek	Ifjúság út	746	931	168	168
42.	Építési telek	Ifjúság út	747	931	168	168
43.	Kert	Zártkert	992/1	1396	350	350
44.	Szántó	Zártkert	992/2	1543	384	384
45.	Kert	Zártkert	995/1	618	156	156
46.	Kert	Zártkert	995/2	1374	342	342
47.	Kert	Zártkert	1015/2	253	62	62
48.	Szántó	Zártkert	1137/2	11 386	3 700	3 700
49.	Kert	Zártkert	1171/2	697	176	176
50.	Gyep, rét	Zártkert	1248	18 492	2 312	2 312
51.	Kert	Zártkert	986/2	177	100	100
52.	Szőlő	Zártkert	988/1	972	50	50
53.	Kert	Zártkert	988/2	1 062	50	50
54.	Kert	Zártkert	990/5	926	50	50
55.	Kert	Zártkert	990/6	895	50	50
56.	Kert	Zártkert	996/1	183	35	35
57.	Kert	Zártkert	996/2	788	35	35
58.	Kert	Zártkert	999/1	918	10	10
59.	Kert	Zártkert	999/2	749	10	10
60.	Kert	Zártkert	1041/1	1 403	50	50
61.	Szántó	Zártkert	1041/2	1 702	50	50

62.	Kert	Zártkert	1058	131	50	50
63.	Kert	Zártkert	1061	163	50	50
64.	Szőlő, községi mintatér	Zártkert	1063/1	793	50	50
65.	Kert, községi mintatér	Zártkert	1063/2	633	50	50
66.	Kert	Zártkert	1083/2	683	50	50
67.	Gyümölcsös	Zártkert	1096	568	50	50
68.	Kert	Zártkert	1144/2	976	50	50
69.	Kert	Zártkert	1163	1 309	50	50
70.	Beépítetlen terület	Dögtér	0114/2	11 752	23	23
71.	Külterületi szántó	Hankó	0119/7	15 417	338	338
72.	Kivett bépítetlen terület		139/5	1 146	300	300
Osszesen:			224224	29 755	28 674	
Valamennyi ingatlan tulajdoni hányada 1/1 arányú, kivéve a *-gal jelölteket.						

Főösszesítő	Bruttó eFt	Nettó eFt
Forgalomképtelen	353 153	243 680
Korl. forgalomképes	540 638	406 790
Forgalomképes	29 755	28 674
Osszesen	923 546	679 144

Palotás Község Önkormányzata
Folyamatban lévő beruházások nyilvántartása
2016.december 31.

7/c. melléklet

fők. szám felújítás	Keletkezés ideje	Beruházás megnevezése	Összeg
1./ 152	2000.	Sportpálya félkész épület áfa	600 000 Ft 150 000 Ft
		Sportpálya félkész épület áfa	600 000 Ft 150 000 Ft
	2001.	Sportpálya félkész épület-tető áfa	1 409 168 Ft 352 292 Ft
	2016	energetikai minőségtan.-Műv.Há;	170 000 Ft
		152 ÖSSZESEN	3 431 460 Ft
beruházás 2./ 151			
		151 ÖSSZESEN	0 Ft
		ÖSSZESEN	3 431 460 Ft

**Palotás Községben 2016. évben
megvalósított beruházások, településfejlesztési,
nagyobb karbantartási, felújítási feladatok, átadott pénzeszközök**

Felújítás:

➤ Közutak, járdák üzemeltetés	
- Diófa úti áteresztési munkái	212 000 Ft
➤ Közművelődési tevékenység	
- épületenergetikai minőség tanúsítvány elkészítés	215 900 Ft
➤ Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
- főzőkonyha felújítása	15 082 000 Ft

Beruházások, egyéb nagyobb feladatok:

➤ Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	
- iskolai tornaterem	37 000 Ft
- kazán javítás iskola	20 000 Ft
- tüvegezés iskola épület	14 000 Ft
- régi orvosi rendelő karbantartás (kazán)	90 000 Ft
- gázóra átszerelés, leágazó átkötés-régi orvosi rendelő	117 000 Ft
- orvosi rendelő gázszelvény, Művelődési Ház csatornaszerelés, iskolai villanybojler szerelés	381 000 Ft
- kiserőmű kiépítése napelemhez-önkormányzat épület	36 000 Ft
- rendezési terv	767 500 Ft
➤ Védőnői szolgálat	
- monitor, íróasztal, szekrény vásárlás	218 000 Ft
➤ Házi orvosi szolgálat	
- bojler	67 000 Ft
- vizsgálóágy, számítógéphez, konténer	121 000 Ft
➤ Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
- gázüzemű ételfőző üst	1 416 000 Ft
- vízlágyító berendezés	29 000 Ft
- alapgép, segédgép	618 000 Ft
- gördíthető állvány	109 000 Ft
- melegentartó pult	167 000 Ft
- rozsdamentes tepszi, fedő	30 000 Ft
- kisértékű eszközök	1 347 000 Ft
- gázterv főzőkonyha	165 100 Ft
➤ Művelődési Ház	
- Művelődési Ház tulajdonrész rendezése	13 000 000 Ft
➤ Közös Hivatal	
- laptop vásárlás 3 db	261 645 Ft
- kisértékű eszközök (vágógép, telefon, hangfal, tűzőgép)	56 824 Ft

Átadott pénzeszközök

Palotási Polgárőr Egyesület támogatása	310 000 Ft
Palotási Sportegyesület támogatása	900 000 Ft
Karate Klub támogatása	150 000 Ft
Palotás Ifjúságáért Alapítvány (Kenderike Néptáncsoport)	140 000 Ft
Palotás Ifjúságáért Alapítvány (Őszirózsa Nyugdíjas Klub)	150 000 Ft
Tiszteletdíj felajánlások:	
Karate Klub	218 771 Ft
Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület	149 384 Ft
Palotási Polgárőr Egyesület	234 956 Ft
Palotás Ifjúságáért Alapítvány (Kenderike Néptáncsoport)	112 701 Ft
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda	157 927 Ft
Kállói Rendőrőrs bútorvásárlás támogatása	80 300 Ft
Héhalom Község Önkormányzata EKG készülék vásárlás-ügyelet	39 177 Ft
Vidékfejlesztési Egyesület	
tagdíj	6 000 Ft
működési hozzájárulás	16 000 Ft
Regionális Hulladékgyűjtési társulás tagdíj (2010-2016.)	241 771 Ft
Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak	55 506 169 Ft
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásnak	10 532 000 Ft
Héhalmi Önkéntes Tűzoltóságnak szertár építésére	160 600 Ft

Kölcsönnyújtás-visszatérítendő támogatás

Lakáskölcsön 1 fő	300 000 Ft
-------------------	------------

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi közvetlen és közvetett támogatások
részletezése

9.sz. melléklet

Megnevezés	támogatás		összege
	van	nincs	
ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon		nincs	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		nincs	0 Ft
helyi adónál mentesség		nincs	0 Ft
gépjárműadónál mentesség		nincs	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény		nincs	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		nincs	0 Ft

2016.évi

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900 000	2 163 000	2 158 230
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	2 163 000	2 158 230
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
13. Jövedelemadók	0	0	0
14. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15. Működési bevételek	0	681 330	677 867
16. Felhalmozási bevételek	0	0	0
17. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	900 000	2 844 330	2 836 097
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 301 000	2 337 670	2 337 670
4. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele	2 301 000	2 337 670	2 337 670
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
8. Központi, irányító szervei támogatás	35 870 000	36 465 000	36 465 000
9. Betétek megszüntetése	0	0	0
10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
12. Belföldi finanszírozás bevételei	38 171 000	38 802 670	38 802 670
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek	38 171 000	38 802 670	38 802 670
Összes bevétel	39 071 000	41 647 000	41 638 767

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése

10/b melléklet

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	22 905 000	24 468 000	24 006 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 000	6 542 000	6 444 103
3. Dologi kiadások	7 733 000	8 328 000	6 971 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 049 000	1 049 000	1 032 598
6. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
7. Kamattámogatások	0	0	0
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
9. Tartalékok	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	1 049 000	1 049 000	1 032 598
11. Beruházások	1 260 000	1 260 000	450 175
12. Felújítások	0	0	0
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	39 071 000	41 647 000	38 905 155
15. Hirel-, kölcsöntörlesztés államházt.kívülre	0	0	0
17. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0
19. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
20. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Összes kiadás	39 071 000	41 647 000	38 905 155

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

10/c. melléklet

Megnevezés	Összesen	011130	016020 Országos és	018030	9000020
		Önkormányzati k igazgatási tevékenysége	helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 158 230	1 217 184	941 046	0	0
ebből elkülönített állami pénzalapok	317 184	317 184	0		
társulások és költségvetési szervei	900 000	900 000	0		
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 158 230	1 217 184	941 046	0	0
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
14. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
15. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
16. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
17. Működési bevételek	677 867	677 807	0	0	60
18. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
19. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
20. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
21. Költségvetési bevételek	2 836 097	1 894 991	941 046	0	60
22. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0	0
23. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
24. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 337 670	0	0	2 337 670	0
25. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
26. Maradvány igénybevétele	2 337 670	0	0	2 337 670	0
27. Központi, irányító szervi támogatás	36 465 000			36 465 000	
28. Belföldi finanszírozás bevételei	38 802 670	0	0	38 802 670	0
29. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
30. Finanszírozási bevételek	38 802 670	0	0	38 802 670	0

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi
Teljesített kiadások
kormányzati funkcióként

10/d. melléklet

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza tok igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozá si műveletek	9000020 Önkormányz atok funkcióra nem sorolható bevételei
1. Személyi juttatások	24 006 724	23 370 232	636 492	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 444 103	6 261 624	182 479	0	0
3. Dologi kiadások	6 971 555	6 951 839	19 716	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 032 598	1 032 598	0	0	0
6. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
7. Kamattámogatások	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	1 032 598	1 032 598	0	0	0
11. Beruházások	450 175	450 175	0	0	0
12. Felújítások	0	0	0	0	0
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16. Költségvetési kiadások	38 905 155	38 066 468	838 687	0	0
17. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
18. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
19. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen	38 905 155	38 066 468	838 687	0	0
22. Kapacitásmutató 1.	0	8	0	0	0
23. Kapacitásmutató 2.	0	1	0	0	0
24. Feladatmutató	0	0	0	0	0
25. Teljesítménymutató	0	0	0	0	0

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
Maradványkimutatás

10/e. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 836 097
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 905 155
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 069 058
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 802 670
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 802 670
A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	2 733 612
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	2 733 612
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 215 534
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	518 078
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A képviselő-testület a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 2 733 612 forint maradvánnyal fogadja el az alábbiak szerint:

<i>Maradvány:</i>	2 733 612
- kötelezettséggel terhelt maradvány	2 215 534
- szabad maradvány	518 078

2016. évi dologi, személyi és járulék kiadások maradványa a 2017. évi költségvetésben igénybevételekre került 2017. évi működési kiadásokra

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi
Mérleg

10/f melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
Immateriális javak	105 091	0	19 291
Tárgyi eszközök	183 689	0	78 502
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	288 780	0	97 793
Készletek	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 301 170	0	2 733 612
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	36 500	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 626 450	0	2 831 405
FORRÁSOK			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 720 651	0	1 720 651
Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
Pénzeszközön kívüli egyéb eszk.induláskori értéke	2 227 767	0	2 227 767
Felhalmozott eredmény	-3 282 283	0	-3 468 783
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-186 499	0	136 236
G) SAJÁT TŐKE	479 636	0	615 871
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 809	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 143 005	0	2 215 534
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 626 450	0	2 831 405

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
Eredménykimutatás

10/g. melléklet

Megnevezés		Előző időszak	Módosí tások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	676 792
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	50 000	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	50 000	0	676 792
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 556 000	0	36 465 000
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 164 339	0	2 158 230
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 709	0	1 015
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	37 730 048	0	38 624 245
09	Anyagköltség	863 966	0	884 034
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 964 170	0	4 258 678
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	219 212
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 828 136	0	5 361 924
13	Béreköltség	21 098 727	0	20 643 261
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 263 626	0	3 392 737
15	Bérfelrakások	6 277 532	0	6 443 911
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	29 639 885	0	30 479 909
VI	Értékcsökkenési leírás	511 908	0	545 456
VII	Egyéb ráfordítások	2 987 360	0	2 777 572
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-187 241	0	136 176
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	0	60
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	42	0	60
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	42	0	60
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-187 199	0	136 236
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-187 199	0	136 236

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi értékben nyilvántartott
vagyonleltára

10/h melléklet

Megnevezés	beszerzés éve	bruttó érték	nettó érték
Gép, berendezések			
porszívó	1994	20 720	0
fax	1997	87 500	0
gázbekötés	1997	600 079	0
fém szekrény	2001	107 443	0
Duplex fordító fénymásolóba	2003	72 500	0
hűtőszekrény	2004	57 500	0
nyomtató Epson	2005	108 500	0
számítógép	2006	116 140	0
sony cd lejátszó	2014	18 109	0
számítógép, monitor	2014	67 000	0
szünetmentes tápegység	2014	27 000	0
vonalkódolvasó	2014	9 372	0
számítógép	2014	63 000	0
szünetmentes tápegység	2014	12 468	0
switch	2014	2 295	0
szerver	2014	254 580	78 502
projektor, vetítövászón	2015	141 731	0
vezetékes telefon	2015	4 409	0
monitor	2015	20 088	0
szünetmentes tápegység	2015	56 000	0
switch	2015	3 026	0
számítógép, monitor	2015	60 000	0
Canon nyomtató	2015	18 031	0
vezetékes telefon	2015	3 228	0
mikrofon	2015	15 591	0
egér, billentyűzet	2015	2 280	0
nyomtató, másoló	2015	35 000	0
hangfalak	2015	3 890	0
termosz 2 db	2016	3 764	0
laptop	2016	261 645	0
pendrive 6db	2016	15 462	0
telefon	2016	10 200	0
egér, billentyűzet	2016	3 406	0
vágógép	2016	16 920	0
teafőző	2016	1 772	0
hangfal	2016	1 914	0
tűzőgép	2016	3 386	0
Összesen		2 305 949	78 502
Immateriális javak			
Szellemi termékek			
iktató program	2007	242 400	0
Eper könyvelői program	2014	260 000	19 291
E-kata kataszter program	2014	132 000	0
Windows 10 program	2016	36 000	0
Összesen		670 400	19 291
A közös hivatal használatában lévő, de Kisbágyon Község Önkormányzata tulajdonát képező vagyontárgyak:			
nyomtató		63 500	0
szünetmentes APC		39 900	0
Összesen		103 400	0
A közös hivatal használatában lévő, de Palotás Község Önkormányzata tulajdonát képező vagyontárgyak:			
számítógép 1 db		236 671	0
fénymásoló estúdio		597 250	0
nyomtató 2 db		185 120	0
Összesen		1 019 041	0

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	750 447	749 041
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	750 447	749 041
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
13. Jövedelemadók	0	0	0
14. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15. Működési bevételek	3 111 000	3 416 600	3 261 150
16. Felhalmozási bevételek	0	0	0
17. Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	740 000	524 797
18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 851 000	4 907 047	4 534 988
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 952 000	1 956 553	1 956 553
4. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele	1 952 000	1 956 553	1 956 553
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
8. Központi, irányító szervek támogatás	12 053 000	10 031 745	10 031 745
9. Betétek megszüntetése	0	0	0
10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
12. Belföldi finanszírozás bevételei	14 005 000	11 988 298	11 988 298
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek	14 005 000	11 988 298	11 988 298
Összes bevétel	17 856 000	16 895 345	16 523 286

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése

11/b melléklet

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	4 531 000	5 379 000	5 350 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 236 000	1 383 000	1 370 780
3. Dologi kiadások	11 999 000	10 133 345	9 601 934
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
6. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
7. Kamattámogatások	0	0	0
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
9. Tartalékok	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
11. Beruházások	90 000	0	0
12. Felújítások	0	0	0
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	17 856 000	16 895 345	16 322 806
15. Hirel-, kölcsöntörlesztés államházt.kívülrre	0	0	0
17. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0
19. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
20. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Összes kiadás	17 856 000	16 895 345	16 322 806

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

11/c melléklet

Megnevezés	Összesen	011130	018030	041233.	082042	082044	082092
		Önkormányzati igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Könyvtári állomány gyarapítás	Könyvtári szolgáltatás	Közművelődési hagyományos közösségi kult.értékek gondozása
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	749 041	0	0	689 041	0	0	60 000
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	749 041	0	0	689 041	0	0	60 000
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
13. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0
14. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0
15. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
16. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17. Működési bevételek	3 261 150	0	0	0	0	69 320	3 191 830
18. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú átvett pénzeszközök	524 797	0	0	0	0	0	524 797
20. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
21. Költségvetési bevételek	4 534 988	0	0	689 041	0	69 320	3 776 627
22. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
23. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
24. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 956 553	0	1 956 553	0	0	0	0
25. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
26. Maradvány igénybevétele	1 956 553	0	1 956 553	0	0	0	0
27. Központi, irányító szervei támogatás	10 031 745	0	10 031 745	0	0	0	0
28. Belföldi finanszírozás bevételei	11 988 298	0	11 988 298	0	0	0	0
29. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
30. Finanszírozási bevételek	11 988 298	0	11 988 298	0	0	0	0

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár

2016.évi

Teljesített kiadások
kormányzati funkcióként

11/d melléklet

Megnevezés	Összesen	9000020 Önkormányza tok funkcióra nem sorolható bevételei áh.kívülrőt	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	082042 Könyvtári állomány gyarapítás	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kult.értékek gondozása
1. Személyi juttatások	5 350 092	0	0	674 538	0	1 842 982	2 832 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370 780	0	0	91 063	0	500 141	779 576
3. Dologi kiadások	9 601 934	4	0		398 667	244 795	8 958 468
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0
6. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0		0	0	0
7. Kamattámogatások	0	0	0		0	0	0
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0
9. Tartalékok	0	0	0		0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0
11. Beruházások	0	0	0		0	0	0
12. Felújítások	0	0	0		0	0	0
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
16. Költségvetési kiadások	16 322 806	4	0	765 601	398 667	2 587 918	12 570 616
17. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
18. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
19. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen	16 322 806	4	0	765 601	398 667	2 587 918	12 570 616
22. Kapacitásmutató 1.	2	0	0	0	1	0	1
23. Kapacitásmutató 2.	1	0	0	1	0	0	0
24. Feladatmutató	0	0	0		0	0	0
25. Teljesítménymutató	0	0	0		0	0	0

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi
Maradványkimutatás

11/e melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 534 988
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 322 806
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 787 818
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 988 298
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 988 298
A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	200 480
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	200 480
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	200 480
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A képviselő-testület a Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetését 1 957 000 forint maradvánnyal fogadja el az alábbiak szerint:

<i>Maradvány:</i>	200 480
- kötelezettséggel terhelt maradvány	0
- szabad maradvány	200 480

2016. évi dologi, személyi és járulék kiadások maradványa a 2017. évi költségvetésben igénybevételekre került 2017. évi működési kiadásokra

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016.évi
Mérleg

11/f melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
Immateriális javak	200 924	0	0
Tárgyi eszközök	1 733 650	0	1 053 860
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 934 574	0	1 053 860
Készletek	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 951 553	0	200 480
D) KÖVETELÉSEK	161 664	0	86 704
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 000	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	192 368
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 052 791	0	1 533 412
FORRÁSOK			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 398 074	0	8 398 074
Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 465 758		2 465 758
Felhalmozott eredmény	-7 078 707	0	-7 637 180
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-558 473	0	-2 694 241
G) SAJÁT TŐKE	3 226 652	0	532 411
H) KÖTELEZETTSÉGEK	376 551	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	449 588	0	1 001 001
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 052 791	0	1 533 412

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi
Eredménykimutatás

11/g melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosi tások	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 790 811	0	3 377 986
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 790 811	0	3 377 986
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 897 000	0	10 031 745
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 340 176		1 273 838
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	0	0
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 740	0	17 683
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	12 256 925	0	11 323 266
Anyagköltség	1 448 078	0	1 784 113
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 873 085	0	6 403 922
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	7 321 163	0	8 188 035
Béreköltség	4 538 848	0	5 001 701
Személyi jellegű egyéb kifizetések	273 569	0	443 947
Bérfjárulékok	1 317 461	0	1 384 110
V Személyi jellegű ráfordítások	6 129 878	0	6 829 758
VI Értékcsökkenési leírás	1 619 881	0	897 879
VII Egyéb ráfordítások	1 537 633	0	1 479 875
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-560 819	0	-2 694 295
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 346	0	54
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 346	0	54
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 346	0	54
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-559 473	0	-2 694 241

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi vagyonejtár**

11/h melléklet

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
TÁRGYI ESZKÖZÖK			
Magnó deck	49 900 Ft	49 900 Ft	0 Ft
Hangszóró (2 nagy 4 kicsi)	77 480 Ft	77 480 Ft	0 Ft
Beépített szekrény	61 993 Ft	61 993 Ft	0 Ft
Szőnyeg	16 300 Ft	16 300 Ft	0 Ft
Szőnyeg	16 300 Ft	16 300 Ft	0 Ft
Mikrofon	19 200 Ft	19 200 Ft	0 Ft
Keverő + kábel	63 851 Ft	63 851 Ft	0 Ft
Erősítő	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
Hangfal + kábel	125 410 Ft	125 410 Ft	0 Ft
HIFI CD lejátszó	39 430 Ft	39 430 Ft	0 Ft
Színes TV	51 488 Ft	51 488 Ft	0 Ft
Mikrofon + kábel	11 080 Ft	11 080 Ft	0 Ft
Mikrofon + kábel	11 080 Ft	11 080 Ft	0 Ft
Csocsó	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft
Philips színes tv	81 452 Ft	81 452 Ft	0 Ft
RCF:ART 705-ös hangfal	258 000 Ft	258 000 Ft	0 Ft
RCF:ART 705-ös hangfal	258 000 Ft	258 000 Ft	0 Ft
RCF:ART 312 A hangfal	192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft
RCF:ART 312 A hangfal	192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft
HP Laserjet nyomtató	147 786 Ft	147 786 Ft	0 Ft
Monitor	44 500 Ft	44 500 Ft	0 Ft
Pályázati számítógép	233 475 Ft	233 475 Ft	0 Ft
Pályázati számítógép	225 875 Ft	225 875 Ft	0 Ft
E-stúdió másológép	221 880 Ft	221 880 Ft	0 Ft
Könyvtári munkaállomás	218 561 Ft	218 561 Ft	0 Ft
Könyvtári munkaállomás	218 561 Ft	218 561 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	176 022 Ft	0 Ft
Notebook	285 650 Ft	285 650 Ft	0 Ft
Xerox workcentre	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft
Projektör	198 025 Ft	198 025 Ft	0 Ft
Hűtőszekrény	59 055 Ft	59 055 Ft	0 Ft
porszívó	39 291 Ft	39 291 Ft	0 Ft
sátor	63 000 Ft	63 000 Ft	0 Ft
könyvtári polcok	78 700 Ft	78 700 Ft	0 Ft
szőnyegek	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
sakkóra	17 165 Ft	17 165 Ft	0 Ft
Gép,berendezés összesen	5 914 664 Ft	5 914 664 Ft	0 Ft
TIOP-könyvtárfizikai akadálymentesítés	1 132 483 Ft	78 623 Ft	1 053 860 Ft
Összesen	12 961 811 Ft	11 907 951 Ft	1 053 860 Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK			
Gyengénlátókat segítő szoftver	191 424 Ft	191 424 Ft	0 Ft
Corvina integrált rendszer és portál	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft
Biztonsági szoftver	64 515 Ft	64 515 Ft	0 Ft
Összesen	1 005 939 Ft	1 005 939 Ft	0 Ft