

**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CIMRENDJE**

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
<b>1.Drávapalkonya Község Önkormányzata</b>		<b>011130</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartás</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066010</b>	<b>Zöldterületkezelés</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások munkaadókat tehelő járulék
		<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066020</b>	<b>Közeleggyűjtés</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		<b>041231,041232,041233</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		<b>074031-074032</b>	<b>Ifjúsági- e.ü gondozás (védőnői szolg)</b>	
				személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások
		<b>082044</b>	<b>Könyvtár</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		<b>082091,082092,082093,082094</b>	<b>Művelődési ház</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		<b>104051-105010-106020-107060</b>	<b>Juttatások: Gyermekvédelmi pénzbeli és term- munkanélküli-lakásfenntartási-egyéb szoc</b>	
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatásai

**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>									
Intézmények működési bevétele	450 000	2 537 092	2 505 092		Személyi jellegű kiadások	40 094 025	44 024 310	41 016 348	
Közhatalmi bevételek	723 000	1 307 194	1 307 194		Munkaadókat terhelő kiadások	5 467 723	6 455 491	6 455 491	
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	12 912 973	20 041 143	20 041 143		Dologi kiadások	10 830 697	17 830 000	17 342 374	
Működési célú tám. ÁHT belülről	45 541 322	50 866 640	50 866 640		Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 593 078	3 861 000	3 212 500	
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 000 000	1 000 000		Műk.célú tám. ÁHT belülré	1 085 922	2 503 186	2 179 331	
ÁHT belüli megelőlegezés		516 519	670 035		Műk.célú tám. ÁHT kívülre	17 000	1 881 000	1 881 000	
Pénzmaradvány	9 839 739	9 968 909	9 968 909		Finanszírozási kiadás		516519	516 519	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 237 497</b>	<b>86 359 013</b>	<b>100,14</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 088 445</b>	<b>77 071 506</b>	<b>72 603 563</b>	<b>94,20</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	594 000	594 000	0	Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás		594 000	0	
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	0				Beruházás	8 378 589	9 165 991	5 446 443	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés				
Felhalmozási hitel					Tartalék				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>594 000</b>	<b>594 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 378 589</b>	<b>9 759 991</b>	<b>5 446 443</b>	<b>55,80</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>	<b>86 953 013</b>	<b>1,00</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>	<b>78 050 006</b>	<b>89,89</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>	<b>86 953 013</b>	<b>1,00</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>	<b>78 050 006</b>	<b>89,89</b>

**Község Önkormányzat**  
Drávapalkonya 2017. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>				
	<b>1. Intézmény működési bevételek</b>	<b>450 000</b>	<b>2 537 092</b>	<b>2 505 092</b>	
	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	2.1. Helyi adók	445 000	946 376	946 376	
	2.2. Átengedett központi adók (gépj)	260 000	275 568	275 568	
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	18 000	85 250	85 250	
	Közhatalmi bevételek	723 000	1 307 194	1 307 194	100,00
	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>1 173 000</b>	<b>3 844 286</b>	<b>3 812 286</b>	<b>99,17</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
	<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1.1. Normatív hozzájárulások	12 912 973	20 041 143	20 041 143	100,00
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>12 912 973</b>	<b>20 041 143</b>	<b>20 041 143</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				#ZÉROOSZTÓ!
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>				<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	45 541 322	51 866 640	51 866 640	100,00
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		594 000	594 000	100,00
	<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>45 541 322</b>	<b>52 460 640</b>	<b>52 460 640</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>				
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	<b>Hitelek összesen:</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési kiegészítés, visszatérülés</b>				
<b>IX.</b>	<b>Pénzmaradvány átvétele</b>				
	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 627 295</b>	<b>76 346 069</b>	<b>76 314 069</b>	<b>99,96</b>
<b>X.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 839 739	9 968 909	9 968 909	
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>9 839 739</b>	<b>9 968 909</b>	<b>9 968 909</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 314 978</b>	<b>86 282 978</b>	<b>99,96</b>
<b>XI.</b>	<b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>		516519	670 035	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>	<b>86 953 013</b>	<b>100,14</b>

Drávapalkonya Község Önkormányzat  
2017. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Folyó (működési) kiadások</b>				
	1. Személyi juttatások	40 094 025	44 024 310	41 016 348	93,17
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 467 723	6 455 491	6 455 491	100,00
	3. Dologi kiadások	10 830 697	17 830 000	17 342 374	97,27
	4. Működési kiadás ÁHT belülrre	1 085 922	2 503 186	2 179 331	
	5. Működési kiadás ÁHT kívülrre	17 000	1 881 000	1 881 000	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 593 078	3 861 000	3 212 500	83,20
	<b>Folyó (működési) kiadások összesen:</b>	<b>61 088 445</b>	<b>76 554 987</b>	<b>72 087 044</b>	<b>94,16</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
	1. Felújítás		594 000		
	2. Intézményi beruházási kiadások	8 378 589	9 165 991	5 446 443	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülrre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>8 378 589</b>	<b>9 759 991</b>	<b>5 446 443</b>	
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:</b>				
<b>IV.</b>	<b>Tartalékok</b>				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	<b>Tartalékok összesen:</b>				
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1. Finanszírozás átadás		516 519	516 519	
	2. Hitel törlesztés				
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>516 519</b>	<b>516 519</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>	<b>78 050 006</b>	<b>89,89</b>
<b>VI.</b>	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek</b>				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>	<b>78 050 006</b>	<b>89,89</b>

**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként**

Ft-ban

Korm.funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	5 487 435	1 214 353	676 299		1000000		26 600		8 404 687
013320	Köztemető fenntartás			41 883						41 883
018010	Önk.elszám.központi ktgvet.						15 711	1 854 400	516 519	2 386 630
018030	Tám.célú finansz. Műveletek									0
041233	Közfoglalkoztatás	35 348 913	5 204 823	9 094 846		4 228 494	85 348			53 962 424
064010	Közvilágítás			511 075						511 075
066020	Közszéggazdálkodás			2 500 555		36 000				2 536 555
082044	Könyvtári szolgáltatások	180 000	36 315	85 412						301 727
082091	Közművelődés			756 339		181 949				938 288
104051	Gyermekvédelmi ellátás				648 500					648 500
107060	Egyéb pénzbenei ellátások			2 326 005	2 564 000		2 078 272			6 968 277
107090	Romák társadalmi integrációját előseg.tev.			1 271 908						1 271 908
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható									0
66010	Zöldterület kezelés									0
074032	Háziorvosi alapell.,lfj. eü.gond.			78 052						78 052
107055	Falugondnoki szolgálat									0
	<b>Összesen:</b>	<b>41 016 348</b>	<b>6 455 491</b>	<b>17 342 374</b>	<b>3 212 500</b>	<b>5 446 443</b>	<b>2 179 331</b>	<b>1 881 000</b>	<b>516 519</b>	<b>78 050 006</b>
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>41 016 348</b>	<b>6 455 491</b>	<b>17 342 374</b>	<b>3 212 500</b>	<b>5 446 443</b>	<b>2 179 331</b>	<b>1 881 000</b>	<b>516 519</b>	<b>78 050 006</b>

**2017. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként**

Ft-ban

Korm.funkció	Megnevezés	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bev. ÁHT kívülről	Felhalmozási célú támogatás	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás		1000000		3 092					1 003 092
013350	Önk.vaggyonnal gazdálkodás									0
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	20 041 143				594 000			670 035	21 305 178
018030	Tám.célú finansz.műveletek							9 968 909		9 968 909
041233	Közhasznú foglalkoztatás		49 368 140		992 000					50 360 140
082044	Könyvtár									0
064010	Közvilágítás									0
066020	Közszéggazdálkodás				1 510 000					1 510 000
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
082091	Közművelődés									0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			1 307 194						1 307 194
104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ell.		648 500							648 500
107060	Egyéb pénzbenei ellátások									0
107090	Romák társadalmi integrációját előseg.tev.		850 000							850 000
074032	Háziorvosi alapell.									0
107055	Falugondnoki szolgálat									0
	<b>Összesen</b>	<b>20 041 143</b>	<b>51 866 640</b>	<b>1 307 194</b>	<b>2 505 092</b>	<b>594 000</b>	<b>0</b>	<b>9 968 909</b>	<b>670 035</b>	<b>86 953 013</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>20 041 143</b>	<b>51 866 640</b>	<b>1 307 194</b>	<b>2 505 092</b>	<b>594 000</b>	<b>0</b>	<b>9 968 909</b>	<b>670 035</b>	<b>86 953 013</b>

**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés**

5. melléklet a 2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2017	2018	2019
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	2 505 092	2 880 856	3 312 984
Önkormányzat költségvetési támogatása	20 041 143	23 047 314	26 504 412
Működési bevételek ÁHT belül	50 866 640	58 496 636	67 271 131
Közhatalmi bevétel	1 307 194	1 503 273	1 728 764
Pénzeszköz átvétel	1 000 000	1 150 000	1 322 500
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 968 909	11 464 245	13 183 882
ÁHT belüli megelőlegezés	670 035	770 540	886 121
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 359 013</b>	<b>99 312 865</b>	<b>114 209 795</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	41 016 348	47 168 800	54 244 120
Munkaadókat terhelő járulékok	6 455 491	7 423 815	8 537 387
Dologi kiadások	17 342 374	19 943 730	22 935 290
Műk.célú tám. ÁHT belül	2 179 331	2 506 231	2 882 165
Műk.célú tám. ÁHT kívül	1 881 000	2 163 150	2 487 623
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 212 500	3 694 375	4 248 531
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	516 519	593 997	683 096
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 603 563</b>	<b>83 494 097</b>	<b>96 018 212</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	594 000		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Felújítások,beruházások	5 446 443		
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 446 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>86 953 013</b>	<b>99 312 865</b>	<b>114 209 795</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>78 050 006</b>	<b>83 494 097</b>	<b>96 018 212</b>

## Drávapalkonya Község Önkormányzat 2017. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Intézményi működési bevételek	450 000	2 537 092	2 505 092	0,99	Személyi juttatások	40 094 025	44 024 310	41 016 348	0,93
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 912 973	20 041 143	20 041 143	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	5 467 723	6 455 491	6 455 491	1,00
Támogatásértékű működési bevétel	45541322	51 866 640	51 866 640	1,00	Dologi kiadások	10 830 697	17 830 000	17 342 374	0,97
Közhatalmi bevételek	723 000	1 307 194	1 307 194	1,00	Műk.kiadás ÁHT belül	1 085 922	2 503 186	2 179 331	0,87
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17000	1881000	1 881 000	1,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	3 593 078	3 861 000	3 212 500	0,83
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás		516 519	670 035	1,30
Előző évi pénzmaradvány	9 839 739	9 968 909	9 968 909	1,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHTvbelüli megelőlegezés		516 519	670 035		Működési hitel törlesztés				
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás			0	
					Tartalék (működési célú)				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 237 497</b>	<b>86 359 013</b>	<b>1,00</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 088 445</b>	<b>77 071 506</b>	<b>72 757 079</b>	<b>0,94</b>

**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás		594 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	8 378 589	9 165 991	5 446 443	
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		594 000	594 000		Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele									
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>594 000</b>	<b>594 000</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 378 589</b>	<b>9 759 991</b>	<b>5 446 443</b>	<b>0,56</b>



**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI  
BONTÁSBAN**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 778 973	8 778 973	8 778 973	1,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 934 000	3 934 000	3 934 000	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú központosított ei.				
Helyi Önkormányzat kieg.tám.		6 128 170	6 128 170	1,00
<b>Összesen</b>	<b>12 912 973</b>	<b>20 041 143</b>	<b>20 041 143</b>	<b>1,00</b>

## Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás		467 716		0,00
Ingatlan felújítás ÁFA-ja		126 284		0,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>594000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

9/2. melléklet

## Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás				
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	8 378 589	8 378 589	4 659 041	0,56
Immateriális javak beszerzése, létesítése		787 402	787 402	
Beruházás ÁFA-ja				#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 378 589</b>	<b>9 165 991</b>	<b>5 446 443</b>	<b>0,59</b>

9/3. melléklet

## EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT****Vagyonkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2017. december 31.

forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás %-a</b>
	<b>állományi érték</b>		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A/I. Immateriális javak	0	787 402	
A/II. Tárgyi eszközök	247 078 392	239 124 189	0,97
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 023 748	2 023 748	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>249 102 140</b>	<b>241 935 339</b>	<b>0,97</b>
B/1. Készletek	0	0	
B/II. Értékpapírok	0	0	
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>			
<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>9 839 739</b>	<b>8 164 874</b>	<b>0,83</b>
<b>D. Követelések</b>		<b>457 000</b>	
<b>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>20 719</b>	<b>123 353</b>	
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 860 458</b>	<b>8 745 227</b>	<b>0,89</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>258 962 598</b>	<b>250 680 566</b>	<b>0,97</b>

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
	<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	180 141 031	180 141 031	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	6 318 951	6 318 951	
G/IV. Felhalmozott eredmény	-64 263 128	-68 581 530	
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 318 402	-6 755 896	
<b>G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>117 878 452</b>	<b>111 122 556</b>	<b>0,94</b>
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	270 721	469 142	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes	516 519	670 035	
H/III. Kötelezettség jellegű elszámolások	211 285	161 956	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>998 525</b>	<b>1 301 133</b>	
<b>K. Passzív elhatárolások</b>	<b>140 085 621</b>	<b>138 256 877</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>258 962 598</b>	<b>250 680 566</b>	<b>0,97</b>

11. melléklet a 2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Pénzmaradvány alakulása 2017.évről**

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	8 903 007			8 903 007			8 903 007	
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
<b>4.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>8 903 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 903 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 903 007</b>	<b>0</b>

DRÁVAPALKONYA Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai			
Közvetett támogatás megnevezése	Magnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege Ft
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>			<b>0</b>

**Drávapalkonya Község Önkormányzat 2017. évi adósságállománya**

Ft-ban

Hitel fajta	2017.01.01-én fennálló tartozás	2017. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>Mindösszesen:</b>		

**DRÁVAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

<b>Önkormányzat</b>	<b>Önkormányzati dolgozók</b>		
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>Tényleges létszám 2017.XII.31-én</b>	<b>Átlagos létszám</b>
Közfoglalkoztatottak	41	41	41
Közalkalmazott			
Fizikai alkalmazott			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>

**KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**DRÁVAPALKONYA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2017. ÉV**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
01	Személyi juttatások	40 094 025	44 024 310
02	Munkaadókat terhelő járulékok	5 467 723	6 455 491
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 830 697	17 830 000
04	Működési célú tám. ÁHT belül	1 085 922	2 503 186
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	17 000	1 881 000
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 593 078	3 861 000
07	Felújítás		594 000
08	Felhalmozási kiadások	8 378 589	9 165 991
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		
10	Visszatérítendő támogatás		
11	Pénzmaradvány átadás		
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 314 978</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek		
15	Rövid lejáratú hitelek		
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		
17	ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz.		516 519
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>		<b>516 519</b>
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		
21	Továbbadási célú kiadások		
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>
24	Intézményi működési bevételek	450 000	2 537 092
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 912 973	20 041 143
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	45 541 322	51 866 640
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		
28	Közhatalmi bevételek	723 000	1 307 194
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		594 000
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel		
32	ÁHT megelőlegezés		516 519
33			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>59 627 295</b>	<b>76 862 588</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele		
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele		
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>		
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )</b>	<b>59 627 295</b>	<b>76 862 588</b>
43	Pénzmaradvány igénybevétele	9 839 739	9 968 909
44	Továbbadási célú bevételek		
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>69 467 034</b>	<b>86 831 497</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>		
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>		
<b>49</b>	<b>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>		
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>		



**forintban**

<b>Teljesítés</b>
41 016 348
6 455 491
17 342 374
2 179 331
1 881 000
3 212 500
5 446 443
<b>77 533 487</b>
516 519
<b>516 519</b>
<b>78 050 006</b>
<b>78 050 006</b>
2 505 092
20 041 143
51 866 640
1 307 194
594 000
670 035
<b>76 984 104</b>
<b>76 984 104</b>
9 968 909
<b>86 953 013</b>
9 419 526
<b>- 516 519</b>

Drávapalkonya Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

16.melléklet a 2/

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2018	2019	2020
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17.melléklet a 2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

	<b>Gazdálkodó szervezet neve</b>	<b>Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban</b>
1.	<b>Tenkesvíz Kft</b>	2 023 748
	<b>Tulajdonosi részesedés összesen</b>	<b>2 023 748</b>