

1.1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege</b>				
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Sorszám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 165 288 Ft	27 208 663 Ft	27 208 663 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 881 183 Ft	31 800 135 Ft	31 800 135 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 808 040 Ft	1 808 040 Ft	1 808 040 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	80 899 Ft	832 612 Ft	832 612 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	135 600 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 071 010 Ft	61 649 450 Ft	61 649 450 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 171 638 Ft	32 630 987 Ft	30 128 047 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	810 000 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	2 895 900 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	26 422 147 Ft
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>91 242 648 Ft</b>	<b>94 280 437 Ft</b>	<b>91 777 497 Ft</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	9 127 557 Ft	9 127 557 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	9 127 557 Ft
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 127 557 Ft</b>	<b>9 127 557 Ft</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 360 000 Ft	2 533 279 Ft	2 519 090 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	2 519 090 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 620 238 Ft	13 869 879 Ft	11 457 066 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	11 457 066 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 928 091 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	1 928 091 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft

1.1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 620 238 Ft	15 871 879 Ft	13 385 157 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	42 000 Ft	53 000 Ft	49 325 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>18 022 238 Ft</b>	<b>18 458 158 Ft</b>	<b>15 953 572 Ft</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 739 200 Ft	8 739 200 Ft	8 308 207 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 129 581 Ft	4 399 581 Ft	2 393 470 Ft
195	ebből: önkormányzati vagydon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	2 070 000 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	4 205 125 Ft	4 204 155 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 809 000 Ft	2 580 125 Ft	2 579 783 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	414 206 Ft	414 206 Ft	61 140 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	414 206 Ft	414 206 Ft	61 140 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	1 750 Ft	1 750 Ft
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 091 987 Ft</b>	<b>20 339 987 Ft</b>	<b>17 548 505 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 100 000 Ft</b>	<b>3 100 000 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	9 127 557 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>9 127 557 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>130 484 430 Ft</b>	<b>145 306 139 Ft</b>	<b>137 507 131 Ft</b>
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	33 261 000	32 962 736
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	33 261 000	32 962 736
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000	13 000 000	9 844 788
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 000 000	13 000 000	9 844 788
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 156 112	2 156 112
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 000 000	48 417 112	44 963 636
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>48 417 112</b>	<b>44 963 636</b>

1.1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 484 430</b>	<b>193 723 251</b>	<b>182 470 767</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Sorszám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 056 466 Ft	39 186 466 Ft	37 003 618 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 024 720 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	283 475 Ft	383 475 Ft	334 905 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 479 941 Ft	40 709 941 Ft	38 363 243 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 369 708 Ft	6 419 708 Ft	6 392 415 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 930 130 Ft	3 612 130 Ft	3 253 780 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 299 838 Ft	10 031 838 Ft	9 646 195 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>44 779 779 Ft</b>	<b>50 741 779 Ft</b>	<b>48 009 438 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 731 406 Ft</b>	<b>14 683 906 Ft</b>	<b>13 958 917 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	12 225 710 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	194 055 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	1 252 545 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	286 607 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 408 983 Ft	14 190 983 Ft	14 190 301 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 365 494 Ft	9 438 060 Ft	7 931 170 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 774 477 Ft	23 629 043 Ft	22 121 471 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	696 600 Ft	966 600 Ft	909 176 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	696 600 Ft	966 600 Ft	909 176 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	5 030 000 Ft	6 314 000 Ft	5 240 804 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	105 036 Ft	205 036 Ft	193 327 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 617 801 Ft	2 612 857 Ft	956 401 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760 265 Ft	6 464 265 Ft	6 463 580 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 911 553 Ft	1 621 553 Ft	1 548 517 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	757 134 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 424 655 Ft	17 217 711 Ft	14 402 629 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	60 000 Ft	50 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000 Ft	85 000 Ft	50 000 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 048 174 Ft	7 954 959 Ft	7 523 270 Ft

1.1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	1 480 000 Ft	1 447 773 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 048 174 Ft	9 434 959 Ft	8 971 043 Ft
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>48 968 906 Ft</b>	<b>51 333 313 Ft</b>	<b>46 454 319 Ft</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 351 240 Ft	351 240 Ft	73 230 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	73 230 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	120 000 Ft	41 370 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	41 370 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 244 400 Ft	12 077 400 Ft	10 177 447 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	4 234 052 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	5 863 985 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	79 410 Ft
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>11 595 640 Ft</b>	<b>12 548 640 Ft</b>	<b>10 292 047 Ft</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 000 000 Ft	8 043 613 Ft	8 043 601 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 000 000 Ft	8 043 613 Ft	8 043 601 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 831 611 Ft	8 209 611 Ft	4 735 561 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	4 735 561 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 882 000 Ft	4 890 300 Ft	4 870 000 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	3 870 000 Ft
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>17 793 611 Ft</b>	<b>21 223 524 Ft</b>	<b>17 649 162 Ft</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	1 054 000 Ft	1 054 000 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	435 000 Ft	284 580 Ft
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 489 000 Ft</b>	<b>1 338 580 Ft</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 572 452 Ft	4 223 176 Ft	2 946 360 Ft

1.1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 042 636 Ft	2 042 636 Ft	894 363 Ft
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>11 615 088 Ft</b>	<b>6 265 812 Ft</b>	<b>3 840 723 Ft</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>143 484 430 Ft</b>	<b>158 285 974 Ft</b>	<b>141 543 186 Ft</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	33 055 000	32 962 736
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	33 055 000	32 962 736
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 382 277	2 382 277
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	35 437 277	35 345 013
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>35 437 277</b>	<b>35 345 013</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 484 430</b>	<b>193 723 251</b>	<b>176 888 199</b>

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege</b>				
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 165 288 Ft	27 208 663 Ft	27 208 663 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 881 183 Ft	31 800 135 Ft	31 800 135 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 808 040 Ft	1 808 040 Ft	1 808 040 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	80 899 Ft	832 612 Ft	832 612 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	135 600 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 071 010 Ft	61 649 450 Ft	61 649 450 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 171 638 Ft	32 630 987 Ft	30 128 047 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	810 000 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	2 895 900 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	26 422 147 Ft
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>91 242 648 Ft</b>	<b>94 280 437 Ft</b>	<b>91 777 497 Ft</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	9 127 557 Ft
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.2. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 928 091 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	1 928 091 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>1 928 091 Ft</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

1.2. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>93 242 648 Ft</b>	<b>96 280 437 Ft</b>	<b>93 705 588 Ft</b>
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000	13 000 000	9 844 788
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 000 000	13 000 000	9 844 788
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 156 112	2 156 112
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 000 000	15 156 112	12 000 900
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 156 112</b>	<b>12 000 900</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>106 242 648</b>	<b>111 436 549</b>	<b>105 706 488</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 056 466 Ft	39 186 466 Ft	37 003 618 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 024 720 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	283 475 Ft	383 475 Ft	334 905 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 479 941 Ft	40 709 941 Ft	38 363 243 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 369 708 Ft	6 419 708 Ft	6 392 415 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 930 130 Ft	3 612 130 Ft	3 253 780 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 299 838 Ft	10 031 838 Ft	9 646 195 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>44 779 779 Ft</b>	<b>50 741 779 Ft</b>	<b>48 009 438 Ft</b>

1.2. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 731 406 Ft</b>	<b>14 683 906 Ft</b>	<b>13 958 917 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	12 225 710 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	194 055 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	1 252 545 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	286 607 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 408 983 Ft	14 190 983 Ft	14 190 301 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 365 494 Ft	9 438 060 Ft	7 931 170 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 774 477 Ft	23 629 043 Ft	22 121 471 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	696 600 Ft	966 600 Ft	909 176 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	696 600 Ft	966 600 Ft	909 176 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	5 030 000 Ft	6 314 000 Ft	5 240 804 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	105 036 Ft	205 036 Ft	193 327 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 617 801 Ft	2 612 857 Ft	956 401 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760 265 Ft	6 464 265 Ft	6 463 580 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 911 553 Ft	1 621 553 Ft	1 548 517 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	757 134 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 424 655 Ft	17 217 711 Ft	14 402 629 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	60 000 Ft	50 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000 Ft	85 000 Ft	50 000 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 048 174 Ft	7 954 959 Ft	7 523 270 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	1 480 000 Ft	1 447 773 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 048 174 Ft	9 434 959 Ft	8 971 043 Ft
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>48 968 906 Ft</b>	<b>51 333 313 Ft</b>	<b>46 454 319 Ft</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 351 240 Ft	351 240 Ft	73 230 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	73 230 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	120 000 Ft	41 370 Ft

1.2. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	41 370 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások ( $\geq 102 + \dots + 120$ ) (K48)	10 244 400 Ft	12 077 400 Ft	10 177 447 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	4 234 052 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	5 863 985 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	79 410 Ft
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>11 595 640 Ft</b>	<b>12 548 640 Ft</b>	<b>10 292 047 Ft</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 000 000 Ft	8 043 613 Ft	8 043 601 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 000 000 Ft	8 043 613 Ft	8 043 601 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 831 611 Ft	8 209 611 Ft	4 735 561 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	4 735 561 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 882 000 Ft	4 890 300 Ft	4 870 000 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	3 870 000 Ft
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>17 793 611 Ft</b>	<b>21 223 524 Ft</b>	<b>17 649 162 Ft</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.2. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>131 869 342 Ft</b>	<b>150 531 162 Ft</b>	<b>136 363 883 Ft</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 382 277	2 382 277
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 382 277	2 382 277
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>2 382 277</b>	<b>2 382 277</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 869 342</b>	<b>152 913 439</b>	<b>138 746 160</b>

**Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	9 127 557 Ft	9 127 557 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	9 127 557 Ft
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 127 557 Ft</b>	<b>9 127 557 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 360 000 Ft	2 533 279 Ft	2 519 090 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	2 519 090 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 620 238 Ft	13 869 879 Ft	11 457 066 Ft

1.3. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	11 457 066 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 620 238 Ft	15 871 879 Ft	13 385 157 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	42 000 Ft	53 000 Ft	49 325 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>16 022 238 Ft</b>	<b>16 458 158 Ft</b>	<b>14 025 481 Ft</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 739 200 Ft	8 739 200 Ft	8 308 207 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 129 581 Ft	4 399 581 Ft	2 393 470 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	2 070 000 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	4 205 125 Ft	4 204 155 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 809 000 Ft	2 580 125 Ft	2 579 783 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	414 206 Ft	414 206 Ft	61 140 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	414 206 Ft	414 206 Ft	61 140 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	1 750 Ft	1 750 Ft
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 091 987 Ft</b>	<b>20 339 987 Ft</b>	<b>17 548 505 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 100 000 Ft</b>	<b>3 100 000 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	9 127 557 Ft	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	9 127 557 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 241 782 Ft	49 025 702 Ft	43 801 543 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	33 261 000	32 962 736
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	33 261 000	32 962 736
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	33 261 000	32 962 736
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	33 261 000	32 962 736
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 241 782</b>	<b>82 286 702</b>	<b>76 764 279</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

1.3. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

1.3. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	1 054 000 Ft	1 054 000 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	435 000 Ft	284 580 Ft
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 489 000 Ft</b>	<b>1 338 580 Ft</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 572 452 Ft	4 223 176 Ft	2 946 360 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 042 636 Ft	2 042 636 Ft	894 363 Ft
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>11 615 088 Ft</b>	<b>6 265 812 Ft</b>	<b>3 840 723 Ft</b>

1.3. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>11 615 088 Ft</b>	<b>7 754 812 Ft</b>	<b>5 179 303 Ft</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	33 055 000	32 962 736
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	33 055 000	32 962 736
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	33 055 000	32 962 736
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>33 055 000</b>	<b>32 962 736</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 615 088</b>	<b>40 809 812</b>	<b>38 142 039</b>

**Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés állami (államháztartási) feladatainak mérlege****BEVÉTELEK**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.4. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1.4. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.4. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

1.4. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

1.4. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	6	7	8	9	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 242 648 Ft	94 280 437 Ft	91 777 497 Ft	Személyi juttatások	44 779 779 Ft	50 741 779 Ft	48 009 438 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 731 406 Ft	14 683 906 Ft	13 958 917 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	18 022 238 Ft	18 458 158 Ft	15 953 572 Ft	Dologi kiadások	48 968 906 Ft	51 333 313 Ft	46 454 139 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 595 640 Ft	12 548 640 Ft	10 292 047 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	17 793 611 Ft	21 223 524 Ft	17 649 162 Ft
7.	Működési bevételek	12 091 987 Ft	20 339 987 Ft	175 498 505 Ft	- ebből tartalékok	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>121 356 873 Ft</b>	<b>133 078 582 Ft</b>	<b>283 229 574 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>131 869 342 Ft</b>	<b>150 531 162 Ft</b>	<b>136 363 703 Ft</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>13 000 000 Ft</i>	<i>13 000 000 Ft</i>	<i>9 844 788 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	9 844 788 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	33 055 600 Ft	32 962 736 Ft	32 962 736 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>35 417 112 Ft</i>	<i>35 118 848 Ft</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	33 261 000 Ft	32 962 736 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	2 156 112 Ft	2 156 112 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 382 277 Ft	2 382 277 Ft	2 382 277 Ft

2.1. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 000 000 Ft	48 417 112 Ft	44 963 636 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 437 877 Ft	35 345 013 Ft	35 345 013 Ft
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>134 356 873 Ft</b>	<b>181 495 694 Ft</b>	<b>328 193 210 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>167 307 219 Ft</b>	<b>185 876 175 Ft</b>	<b>171 708 716 Ft</b>
24.	Költségvetési hiány:	10 512 469 Ft	17 452 580 Ft	-	Költségvetési többlet:	-	-	146 865 871 Ft
25.	Tárgyévi hiány:	32 950 346 Ft	39 797 593 Ft	-	Tárgyévi többlet:	-	-	121 365 646 Ft

Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	9 127 557 Ft	9 127 557 Ft	Beruházások	0 Ft	1 489 000 Ft	1 338 580 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	Felújítások	11 615 088 Ft	6 265 812 Ft	3 840 723 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 127 557 Ft	0 Ft	0 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>9 127 557 Ft</b>	<b>12 227 557 Ft</b>	<b>12 227 557 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>11 615 088 Ft</b>	<b>7 754 812 Ft</b>	<b>5 179 303 Ft</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2.2. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>9 127 557 Ft</b>	<b>12 227 557 Ft</b>	<b>12 227 557 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>11 615 088 Ft</b>	<b>7 754 812 Ft</b>	<b>5 179 303 Ft</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 487 531 Ft</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>4 472 745 Ft</b>	<b>7 048 254 Ft</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 487 531 Ft</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>4 472 745 Ft</b>	<b>7 048 254 Ft</b>

**Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető  
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

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

**Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	3 360 000 Ft	2 533 279 Ft	2 519 090 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	42 000 Ft	53 000 Ft	49 325 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>3 402 000 Ft</b>	<b>2 586 279 Ft</b>	<b>5 668 415 Ft</b>

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

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai</b>		
<b>Sor-szám</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1	2	3
1.	Nincs	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

<b>Pálfa Község Önkormányzat</b>					
<b>2016. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként</b>					
<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2016. XII.31-ig</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2016. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Elektromos sütő/konyha	504 000 Ft	2016	504 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Stihl motoros kasza	275 000 Ft	2016	275 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dobkaszadapter	188 000 Ft	2016	188 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Vízszivattyú	80 000 Ft	2016	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Olajszűrő	7 000 Ft	2016	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 054 000 Ft</b>		<b>1 054 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Pálfa Község Önkormányzat**  
**2016. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
művelődési ház közhasználatú mosdójának felújítása + konyha	3 840 723 Ft	2016	3 840 723 Ft	6 265 812 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	3 840 723 Ft		3 840 723 Ft	6 265 812 Ft	0 Ft

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlege</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Eszközök</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	374 921 790 Ft	509 085 145 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 749 222 Ft	11 288 444 Ft
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>387 671 012 Ft</b>	<b>520 373 589 Ft</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	430 000 Ft	430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	430 000 Ft	430 000 Ft
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>430 000 Ft</b>	<b>430 000 Ft</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>388 101 012 Ft</b>	<b>520 803 589 Ft</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	419 581 Ft	573 106 Ft
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>419 581 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>419 581 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	134 995 Ft	115 860 Ft
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>134 995 Ft</b>	<b>115 860 Ft</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 519 087 Ft	10 922 586 Ft
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 519 087 Ft</b>	<b>10 922 586 Ft</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 654 082 Ft</b>	<b>11 038 446 Ft</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	689 776 Ft	2 845 888 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	2 156 112 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	689 776 Ft	689 776 Ft
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>689 776 Ft</b>	<b>2 845 888 Ft</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>689 776 Ft</b>	<b>2 845 888 Ft</b>
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	3 365 979 Ft
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 365 979 Ft</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	-2 089 498 Ft
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-2 089 498 Ft</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 149 149 Ft	0 Ft
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 149 149 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 149 149 Ft</b>	<b>1 276 481 Ft</b>

8. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>405 013 600 Ft</b>	<b>536 537 510 Ft</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 846 112 Ft</b>	<b>4 846 112 Ft</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 286 303 Ft	-191 534 967 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 751 336 Ft	130 096 528 Ft
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>392 684 042 Ft</b>	<b>522 780 570 Ft</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 382 277 Ft	2 156 112 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 382 277 Ft	2 156 112 Ft
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 382 277 Ft</b>	<b>2 156 112 Ft</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 942 731 Ft	11 595 925 Ft
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 550 Ft	4 903 Ft
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 947 281 Ft</b>	<b>11 600 828 Ft</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 329 558 Ft</b>	<b>13 756 940 Ft</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>405 013 600 Ft</b>	<b>536 537 510 Ft</b>

9. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 471 000 Ft	0 Ft	16 016 072 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 647 000 Ft	0 Ft	10 923 130 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 914 000 Ft	0 Ft	7 512 237 Ft
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>24 032 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>34 451 439 Ft</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 632 000 Ft	0 Ft	61 571 562 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 562 000 Ft	0 Ft	39 394 632 Ft
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	667 000 Ft	0 Ft	145 578 313 Ft
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>101 861 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>246 544 507 Ft</b>
13	10 Anyagköltség	20 954 000 Ft	0 Ft	28 581 801 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 192 000 Ft	0 Ft	10 087 330 Ft
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>30 146 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>38 669 131 Ft</b>
18	14 Bérköltség	33 172 000 Ft	0 Ft	37 003 618 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 426 000 Ft	0 Ft	20 680 245 Ft
20	16 Bérjárulékok	9 258 000 Ft	0 Ft	14 585 398 Ft
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>65 856 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>72 269 261 Ft</b>

9. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

22	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>15 123 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>16 876 097 Ft</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 965 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>23 084 929 Ft</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-7 197 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>130 096 528 Ft</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ( $\geq 21a+21b$ )	11 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11 032 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	84 000 Ft	0 Ft	0 Ft
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>84 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>10 948 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 751 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>130 096 528 Ft</b>

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	137 507 131 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 543 186 Ft
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 036 055 Ft</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 963 636 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 345 013 Ft
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 618 623 Ft</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 582 568 Ft</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 582 568 Ft</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 225 352 Ft</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-1 642 784 Ft</b>

## Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	Változás %-ban
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	-
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	374 921 790 Ft	509 085 145 Ft	135,78%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 749 222 Ft	11 288 444 Ft	88,54%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	-
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>387 671 012 Ft</b>	<b>520 373 589 Ft</b>	<b>134,23%</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	430 000 Ft	430 000 Ft	100,00%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0 Ft	0 Ft	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	430 000 Ft	430 000 Ft	100,00%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0 Ft	0 Ft	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0 Ft	0 Ft	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0 Ft	0 Ft	-
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>430 000 Ft</b>	<b>430 000 Ft</b>	<b>100,00%</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0 Ft	0 Ft	-
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0 Ft	0 Ft	-
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0 Ft	0 Ft	-
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft	-
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>388 101 012 Ft</b>	<b>520 803 589 Ft</b>	<b>134,19%</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	419 581 Ft	573 106 Ft	136,59%
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft	-

11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

31	B/I/3 Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft	-
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft	-
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft	-
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>419 581 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>136,59%</b>
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	0 Ft	0 Ft	-
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0 Ft	0 Ft	-
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0 Ft	0 Ft	-
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0 Ft	0 Ft	-
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>419 581 Ft</b>	<b>573 106 Ft</b>	<b>136,59%</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	-
<b>48</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	134 995 Ft	115 860 Ft	85,83%
50	C/II/2 Valutapénztár	0 Ft	0 Ft	-
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	-
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>134 995 Ft</b>	<b>115 860 Ft</b>	<b>85,83%</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 519 087 Ft	10 922 586 Ft	75,23%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	-
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 519 087 Ft</b>	<b>10 922 586 Ft</b>	<b>75,23%</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 654 082 Ft</b>	<b>11 038 446 Ft</b>	<b>75,33%</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/I/1a)	0 Ft	0 Ft	-
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/I/2a)	0 Ft	0 Ft	-
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0 Ft	0 Ft	-
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-

*11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

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

**11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

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

*11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

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

**11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )	0 Ft	0 Ft	-
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$ )	0 Ft	0 Ft	-
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (<math>= D/II/1 + \dots + D/II/8</math>)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
145	D/III/1 Adott előlegek ( $= D/III/1a + \dots + D/III/1f$ )	689 776 Ft	2 845 888 Ft	412,58%
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	2 156 112 Ft	-
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	689 776 Ft	689 776 Ft	100,00%
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft	-
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft	-

*11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>689 776 Ft</b>	<b>2 845 888 Ft</b>	<b>412,58%</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>689 776 Ft</b>	<b>2 845 888 Ft</b>	<b>412,58%</b>
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	3 365 979 Ft	-
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 365 979 Ft</b>	<b>-</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	-2 089 498 Ft	-
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-2 089 498 Ft</b>	<b>-</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 149 149 Ft	0 Ft	0,00%
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft	-
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0 Ft	0 Ft	-
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0 Ft	0 Ft	-
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 149 149 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 149 149 Ft</b>	<b>1 276 481 Ft</b>	<b>111,08%</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0 Ft	0 Ft	-
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>405 013 600 Ft</b>	<b>536 537 510 Ft</b>	<b>132,47%</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft	100,00%
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0 Ft	0 Ft	-
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0 Ft	0 Ft	-
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0 Ft	0 Ft	-
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft	100,00%
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 846 112 Ft</b>	<b>4 846 112 Ft</b>	<b>100,00%</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 286 303 Ft	-191 534 967 Ft	98,08%
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0 Ft	0 Ft	-
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 751 336 Ft	130 096 528 Ft	3468,01%
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>392 684 042 Ft</b>	<b>522 780 570 Ft</b>	<b>133,13%</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0 Ft	0 Ft	-

*11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

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

*11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0 Ft	0 Ft	-
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	-
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0 Ft	0 Ft	-
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	-
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 382 277 Ft	2 156 112 Ft	90,51%
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 382 277 Ft	2 156 112 Ft	90,51%
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0 Ft	0 Ft	-
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 382 277 Ft</b>	<b>2 156 112 Ft</b>	<b>90,51%</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	9 942 731 Ft	11 595 925 Ft	116,63%

*11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft	-
246	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0 Ft	0 Ft	-
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 550 Ft	4 903 Ft	107,76%
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0 Ft	0 Ft	-
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0 Ft	0 Ft	-
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 947 281 Ft</b>	<b>11 600 828 Ft</b>	<b>116,62%</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 329 558 Ft</b>	<b>13 756 940 Ft</b>	<b>111,58%</b>
<b>254</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	-
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>405 013 600 Ft</b>	<b>536 537 510 Ft</b>	<b>132,47%</b>

*11. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

