

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

I.1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

I.1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 484 430	193 723 251
----------------------------	--------------------	--------------------

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

I.1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

1.1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 042 636 Ft	2 042 636 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 615 088 Ft	6 265 812 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	143 484 430 Ft	158 285 974 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	33 055
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	33 055
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 382
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	35 437
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	35 437
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 484 430	158 321 411

Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**BEVÉTELEK**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 165 288 Ft	27 208 663 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 881 183 Ft	31 800 135 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 808 040 Ft	1 808 040 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	80 899 Ft	832 612 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	135 600 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 071 010 Ft	61 649 450 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 171 638 Ft	32 630 987 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	91 242 648 Ft	94 280 437 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft
109	Vagyonipar adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft

1.2. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	0 Ft	0 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+\dots+281$) (B75)	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+\dots+260+270$) (B7)	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	93 242 648 Ft	96 280 437 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ($=01+02+03$) (B811)	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000	13 000 000
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	13 000 000	13 000 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 156 112
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	13 000 000	15 156 112
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	13 000 000	15 156 112
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 242 648	111 436 549

KIADÁSOK			
Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 056 466 Ft	39 186 466 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	283 475 Ft	383 475 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	34 479 941 Ft	40 709 941 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 369 708 Ft	6 419 708 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 930 130 Ft	3 612 130 Ft
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	10 299 838 Ft	10 031 838 Ft
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	44 779 779 Ft	50 741 779 Ft

1.2. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 731 406 Ft	14 683 906 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 408 983 Ft	14 190 983 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 365 494 Ft	9 438 060 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 774 477 Ft	23 629 043 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	696 600 Ft	966 600 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	696 600 Ft	966 600 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	5 030 000 Ft	6 314 000 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	105 036 Ft	205 036 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 617 801 Ft	2 612 857 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760 265 Ft	6 464 265 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 911 553 Ft	1 621 553 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 424 655 Ft	17 217 711 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000 Ft	25 000 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	60 000 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000 Ft	85 000 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 048 174 Ft	7 954 959 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	1 480 000 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 048 174 Ft	9 434 959 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 968 906 Ft	51 333 313 Ft
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 351 240 Ft	351 240 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	120 000 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 244 400 Ft	12 077 400 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 595 640 Ft	12 548 640 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 000 000 Ft	8 043 613 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 000 000 Ft	8 043 613 Ft

1.2. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	3 831 611 Ft	8 209 611 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 882 000 Ft	4 890 300 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	80 000 Ft	80 000 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+17 9+190) (K5)	17 793 611 Ft	21 223 524 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	0 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0 Ft	0 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0 Ft	0 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	131 869 342 Ft	150 531 162 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 382 277
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 382 277
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2 382 277
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 869 342	152 913 439

Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	9 127 557 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	9 127 557 Ft
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 360 000 Ft	2 533 279 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 620 238 Ft	#####
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	2 000 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 620 238 Ft	#####
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	42 000 Ft	53 000 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	16 022 238 Ft	#####
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 739 200 Ft	8 739 200 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 129 581 Ft	4 399 581 Ft

1.3. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	4 205 125 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 809 000 Ft	2 580 125 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	414 206 Ft	414 206 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	414 206 Ft	414 206 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	1 750 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 091 987 Ft	#####
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	3 100 000 Ft
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0 Ft	3 100 000 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	9 127 557 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	9 127 557 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 241 782 Ft	#####
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	33 261 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	33 261 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	33 261 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	33 261 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 241 782	82 286 702

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0 Ft	0 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0 Ft	0 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0 Ft	0 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0 Ft	0 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0 Ft	0 Ft
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0 Ft	0 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0 Ft	0 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0 Ft	0 Ft
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0 Ft	0 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0 Ft	0 Ft
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	0 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0 Ft	0 Ft

1.3. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0 Ft	0 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
190	Tartalékok (K513)	0 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0 Ft	0 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	1 054 000 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	435 000 Ft
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0 Ft	1 489 000 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 572 452 Ft	4 223 176 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 042 636 Ft	2 042 636 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 615 088 Ft	6 265 812 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 615 088 Ft	7 754 812 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	33 055 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	33 055 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	33 055 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	33 055 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 615 088	40 809 812

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

BEVÉTELEK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft

1.4. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0 Ft	0 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft

KIADÁSOK

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

1.4. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0

1.4. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

2.1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat I. működési célú bevételek és kiadások mérlege

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

2.1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 000 000 Ft	48 417 112 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 437 877 Ft	35 345 013 Ft
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	134 356 873 Ft	181 495 694 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	167 307 219 Ft	185 876 175 Ft
24.	Költségvetési hiány:	10 512 469 Ft	17 452 580 Ft	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	32 950 346 Ft	39 797 593 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-

Pálfa Község Önkormányzat 2016. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	9 127 557 Ft	Beruházások	0 Ft	1 489 000 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	3 100 000 Ft	Felújítások	11 615 088 Ft	6 265 812 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 127 557 Ft	0 Ft	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	0 Ft	0 Ft
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 127 557 Ft	12 227 557 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 615 088 Ft	7 754 812 Ft
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft

2.2 melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft	0 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 127 557 Ft	12 227 557 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 615 088 Ft	7 754 812 Ft
27.	Költségvetési hiány:	2 487 531 Ft	-	Költségvetési többlet:	-	4 472 745 Ft
28.	Tárgyévi hiány:	2 487 531 Ft	-	Tárgyévi többlet:	-	4 472 745 Ft

**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.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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
1	2	3	4
1.	Helyi adók	3 360 000 Ft	2 533 279 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0 Ft	0 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	42 000 Ft	53 000 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 402 000 Ft	2 586 279 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.			

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

Pálfa Község Önkormányzat					
2016. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Beruházás 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
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
ÖSSZESEN:	1 054 000 Ft		1 054 000 Ft	0 Ft	0 Ft

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
ÖSSZESEN:	3 840 723 Ft		3 840 723 Ft	6 265 812 Ft	0 Ft