

**1.1. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 625	68 870	68 870
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 875	24 958	24 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 924	40 434	40 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 826	1 826	1 826
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 652	1 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 305	30 419	30 416
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 305	30 419	30 416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 886	12 886
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 886	12 886
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 387	13 702	13 587
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 430	11 680	11 673
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	30	28	23
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 400	11 652	11 650
4.2.	Gépjárműadó	1 700	1 964	1 856
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	257	58	58
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 265	13 325	13 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 260	7 295	7 296
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300	1 470	1 470
5.5.	Ellátási díjak	2 130	1 528	1 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	575	2 132	2 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		208	67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		692	692
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 732		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 732		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	3 620		
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Műk. célú visszatérítendő támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 620		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 850		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 850		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	129 784	139 202	138 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 140	6 140
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 140	6 140
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		3 982	3 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 982	3 982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 382	2 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 382	2 382
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

1.1. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		12 504	12 504
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129 784	151 706	151 448

**1.1. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 231	131 693	121 589
1.1.	Személyi juttatások	46 831	47 620	47 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 304	9 796	9 792
1.3.	Dologi kiadások	33 785	46 025	35 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 649	13 570	13 568
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 662	14 682	14 682
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 917	3 917
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 582	7 719	7 719
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 046	3 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		293	293
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		293	293
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 231	131 986	121 882
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 553	17 693	17 693
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 553	1 553
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 553	6 140	6 140
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000	10 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 027	2 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 027	2 027
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 553	19 720	19 720
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	129 784	151 706	141 602

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	11 553	7 216	17 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-11 553	-7 216	-7 216

1.2. melléklet a a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 625	68 870	68 870
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 875	24 958	24 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 924	40 434	40 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 826	1 826	1 826
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 652	1 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 305	30 419	30 416
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 305	30 419	30 416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 387	13 702	13 587
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 430	11 680	11 673
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	30	28	23
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 400	11 652	11 650
4.2.	Cépjárműadó	1 700	1 964	1 856
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	257	58	58
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 265	13 325	13 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 260	7 295	7 296
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300	1 470	1 470
5.5.	Ellátási díjak	2 130	1 528	1 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	575	2 132	2 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		208	67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		692	692
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 620		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 620		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	110 202	126 316	126 058
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 140	6 140
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 140	6 140
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 982	3 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 982	3 982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

1.2. melléklet a a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		10 122	10 122
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 202	136 438	136 180

1.2. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 231	131 693	121 589
1.1.	Személyi juttatások	46 831	47 620	47 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 304	9 796	9 792
1.3.	Dologi kiadások	33 785	46 025	35 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 649	13 570	13 568
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 662	14 682	14 682
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3 917	3 917
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 582	7 719	7 719
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 046	3 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	80		
3.1.	Általános tartalék	80		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 311	131 693	121 589
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 553		6 140
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 553	6 140	6 140
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 027	2 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 027	2 027
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 553	2 027	8 167
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	129 864	133 720	129 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			4 469
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			1 955

**1.3. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 886	12 886
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 886	12 886
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 732		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 732		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 850		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 850		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

1.3. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Snr. szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		293	293
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		293	293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		293	293
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		293	293
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		11 553	11 553
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 553	1 553
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000	10 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		11 553	11 553
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		11 846	11 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			-11 553

1.4. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzat
2015. évi zárszámadás
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.4. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzat
2015. évi zárszámadás
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

1.4. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzat
2015. évi zárszámadás
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

2.1. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 625	68 870	68 870	Személyi juttatások	46 831	47 620	47 619
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 305	30 419	30 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 304	9 796	9 792
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 785	46 025	35 928
4.	Közhatalmi bevételek	6 387	13 702	13 587	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 649	13 570	13 568
5.	Működési célú ártvett pénzeszközök	3 620			Egyéb működési célú kiadások	9 662	14 682	14 682
6.	4-sből EU-s támogatás				Tartalékok	80		
7.	Egyéb működési bevételek	11 265	13 325	13 185	Megelőlegzés visszafizetése			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	110 202	126 316	126 058	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	118 311	131 693	121 589
14.	Hány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)		3 982	3 982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 982	3 982	Likvidációs célú hitelek törlesztése	11 553	6 140	6 140
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 027	2 027
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)		6 140	6 140	Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök fávérétele		6 140	6 140	Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		10 122	10 122	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 553	8 167	8 167
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	110 202	136 438	136 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	129 864	139 860	129 756
24.	Költségvetési hiány:	15 856			Költségvetési többlet:	-	-	4 469
25.	Tárgyévi hiány:	25 978			Tárgyévi többlet:	-	-	284

2.1. melléklet a 2015. I. féléves beszámolóhoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 2015. I. féléves beszámolóhoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2015.12.31. teljesítés
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		12 886	12 886	Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	6 732			Felújítások		293	293	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		293	293	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 850							
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok	80			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 582	12 886	12 886	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80	293	293	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (1.+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		10 000	10 000	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 553	1 553	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berektelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.-...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		11 553	11 553	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	19 582	12 886	12 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80	11 846	11 846	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	19 502	12 593	12 593	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 040	1 040	1 040	

Ezer forintban !

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

129 784

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor

-9 160

0

2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor

-10 122

129 784

2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

-19 282

138944

10122

149066

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

118 231

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor

-3 651

11 553

2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor

-8 167

129 784

2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

-11 818

121882

19720

141602

Pálfa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs adósságot keletkeztető ügylete				-
2.	az önkormányzatnak				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pálfa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1	2			3
1.	Helyi adók	4 430	11 680	11 673
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 430	11 680	11 673

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

Pálfa Község Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**2015. évi Zárszámadásának
 Eredmény kimutatása**

ezer forintban				
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2	3.	4.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 370	0	14 471
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 562	0	7 647
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 862	0	1 914
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 794	0	24 032
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 586	0	32 632
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 032	0	68 562
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 559	0	667
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	130 177	0	101 861
09	Anyagköltség	13 623		20 954
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 604	0	9 192
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	31 227	0	30 146
13	Béreköltség	38 143	0	33 172
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 537	0	23 426
15	Bérfeladások	9 914	0	9 258
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	104 594	0	65 856
VI	Értékcsökkenési leírás	13 996	0	15 123
VII	Egyéb ráfordítások	21 706	0	21 964
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 552	0	-7 196
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	144	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	113	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	257	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	257	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)			
21a	- ebből: árfolyamvesztés			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	84
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	257	0	-84
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-21 295	0	-7 280
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 328	0	11 032
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 498	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	26 826	0	11 032
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	26 826	0	11 032
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	5 531	0	3 752

10. melléklet
a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzata
2015. évi Zárszámadásának Maradvány kimutatása

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 944
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 883
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 061
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 504
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 720
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-7 216
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 845
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	9 845
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 838
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10. melléklet
a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Községi Önkormányzat zárszámadásának 2015. évi egyszerűsített mérlege

				<i>ezer forintban</i>	
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgy időszak		
1	2	3	4		
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	402 993	388 101		
2.	A/I Immateriális javak				
3.	A/II Tárgyi eszközök	402 563	387 671		
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	430	430		
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök				
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	402 993	388 101		
7.	B/I Készletek	356	420		
8.	B/II Értékpapírok				
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	3 214	14 654		
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 192	690		
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 938	0		
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 254	0		
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	690		
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 990	1 149		
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	414 745	405 014		

11.számú melléklet a/ 2016.(V) Önkormányzati rendelethez

<i>ezer forintban</i>			
Sorszám	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgy időszak
17	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	388 934	392 684
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 374	579 373
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846	4 846
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	-200 817	-195 287
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 531	3 752
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 933	12 330
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	343	0
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 027	2 382
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 010	9 948
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 878	0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	414 475	405 014

12.számú melléklet
a/2016. (IV.....) önkormányzati rendelethez
Pálfa Községi Önkormányzat
2015. évi Zárószámának Vagyonkimutatása

ezer forintban				
Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok			
02	A/II/2 Szellemi termékek			
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	388 934		374 922
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 629		12 749
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	402 563		387 671
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	430		430
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	430		430
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)			
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	430		430
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	402 993		388 101
29	B/II/1 Vásárolt készletek	356		420
30	B/II/2 Ásrolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/II/3 Egyéb készletek			
32	B/II/4 Befejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/II/5 Növédek, hízó és egyéb állatok			
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	356		420
35	B/III/1 Nem tartós részesedések			
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)			
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/III/2c - ebből: államkötvények			
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)			
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	356		420
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)			
47	C/III/1 Forintpénztár	2		135
48	C/III/2 Valutapénztár			
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök			
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2		135
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 212		14 519
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 212		14 519
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)			
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 214		14 654

58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)			
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 938		0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18		0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 770		0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	150		0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)			
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre			
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)			
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 938		0
102	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)			
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)			
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)			
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			

			ezer forintban	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		1 254	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 254	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamalbevételekre			
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)			
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		1 254	0
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		0	690
143	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
144	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
145	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
148	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		690
149	D/II/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
150	D/II/3 Más által beszédelt bevételek elszámolása			
151	D/II/4 Forgóteke elszámolása			
152	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
153	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása			
154	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
155	D/II/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
156	D/II/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		0	690
158	D/III/1 KÖVETELÉSEK (=D/III/1a+D/III/1b)		4 192	690
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		3 990	1 149
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)		3 990	1 149
162	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása			
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
164	F/3 Halasztott ráfordítások			
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		414 745	405 014
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		579 374	579 373
168	G/II Nemzeti vagyon változásai			
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 846	4 846
170	G/IV Felhalmozott eredmény		-200 817	-195 287
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény		5 531	3 752
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		388 934	392 684
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			

				ezer forintban	
178	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	343		0
179	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	343		0
180	H/II/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
181	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
182	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
183	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
184	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
185	H/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
186	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	11 553		0
187	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
188	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	11 553		0
189	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
190	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására			
191	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására			
192	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltására			
193	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
194	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
195	H/II/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
196	H/II/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
197	H/II/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
198	H/II/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
199	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			
200	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
201	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
202	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
203	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
204	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			
205	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
206	H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
207	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
208	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
209	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
210	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
211	H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
212	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 027		2 382
213	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 027		0
214	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
215	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására			
216	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltására			
217	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
218	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
219	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
220	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
221	H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
222	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 027		2 382
223	H/III/1	Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 970		9 943
224	H/III/1a	- ebből: túlfizetés a jövedelemadókban			
225	H/III/1b	- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban			
226	H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, léves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 970		9 943
227	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
228	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
229	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)			
230	H/III/5	Vagyonkezelésbe veti eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
231	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kilizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
232	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
233	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40		5
234	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei			
235	H/III/10	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
236	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 010		9 948
237	H/II	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	18 933		12 330
238	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
239	J/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 995		0
240	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 883		0
241	J/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek			
242	J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 878		0
243		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	414 745		405 014