1.sz.melléklet

Pálháza Város Önkormányzat
2013.évi költségvetés mérlege

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I.Működési bevételek	57892	I.Működési kiadások	233356
II.Átengedett központi adók	3500		
III.Támogatások, kiegészítések	119163	II.Felhalmozási kiadások	500165
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülröl	737712	III.Tartalékok	
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		IV.Kölcsön nyújtása	
VI. Felhalmozási célú bevételek			
VII.Kölcsönök visszatérülése	78		
Költségvetési bevétel összesen	914845	Költségvetési kiadások összesen	733521
VIII.Finanszírozási bevételek	9551	V.Finanszírozási kiadások	190875
IX.Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek		VI.Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások	
Bevételek mindösszesen	924396		924396

1.1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	57 892
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	27 200
2.1.	Helyi adók	27 100
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 192
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 422
3.3.	Bérleti díj	5 829
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 614
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	352
4.	II. Átengedett központi adók	3 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	119 163
5.1.	Normatív hozzájárulások	98 456
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Cimzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	20 707
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	737 712
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*43 692*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 040
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	400
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	*694 020*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	694 020
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	78
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*	*914 845*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 551
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)*	*9 551*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)*	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	924 396
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	924 396

1.1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	233 356
1.1.	Személyi juttatások	103 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605
1.3.	Dologi kiadások	102 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 462
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	500 165
2.1.	Beruházások	476 097
2.2.	Felújítások	24 068
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	733 521
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	190 875
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)*	*190 875*
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	190875
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	924 396
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	924 396

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	181 324

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban*

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	3 058
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 058

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat — *Ezer forintban*

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-181 324
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	9 551
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)*	9551
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)*	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	190 875
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)*	0
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)*	190875

1.2. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 321
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Birságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 321
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 321
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	110 339
5.1.	Normatív hozzájárulások	89 632
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Cimzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	20 707
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	43 692
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*43 692*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 040
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	400
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	78
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*	*162 430*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)*	
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4	Értékpapír értékesítése	
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek	
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+....+11.2.5.)*	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	162 430
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	162 430

1.2. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 430
1.1.	Személyi juttatások	82 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 359
1.3.	Dologi kiadások	58 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 862
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 862
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	162 430
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)*	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)*	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lizing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	162 430
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	162 430

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	

1.3. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	49 571
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	27 200
2.1.	Helyi adók	27 100
2.2.	Illetékek	
2.3.	Birságok, díjak, pótlékok	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	18 871
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	101
3.3.	Bérleti díj	5 829
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 614
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	352
4.	**II. Átengedett központi adók**	3 500
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	694 020
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	*694 020*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	694 020
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**	
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	*743 591*
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	9 551
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)*	*9 551*
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4	Értékpapír értékesítése	
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek	
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+....+11.2.5.)*	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	753 142
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	753 142

1.3. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 102
1.1.	Személyi juttatások	13 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 370
1.3.	Dologi kiadások	43 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 360
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	600
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	500 165
2.1.	Beruházások	476 097
2.2.	Felújítások	24 068
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	562 267
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	190 875
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)*	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+....6.2.8.)*	190 875
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	190875
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	753 142
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	753 142

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	181 324

1.4. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Birságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	8 824
5.1.	Normatív hozzájárulások	8 824
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Cimzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*	*8 824*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)*	
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4	Értékpapír értékesítése	
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek	
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+....+11.2.5.)*	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	8 824
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 824

1.4. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 824
1.1.	Személyi juttatások	6 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	8 824
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)*	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+....6.2.8.)*	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 824
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 824

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	27 200	Személyi juttatások	103 471
2.	Intézményi működési bevételek	27 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605
3.	Átengedett központi adók	3 500	Dologi kiadások	102 058
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	119 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	43 692	Egyéb működési célú kiadások	4 222
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	220 747	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	233 356
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*9 551*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	9 551	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	230 298	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	233 356
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	230 298	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	233 356
26.	**Költségvetési hiány:**	12 609	**Költségvetési többlet:**	-
27.	**Tárgyévi hiány:**	3 058	**Tárgyévi többlet:**	-

2.1. melléklet a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	476 097
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	24 068
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	694 020	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	694 020	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	78	Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	694 098	**Költségvetési kiadások összesen:**	500 165
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	190 875
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**	190 875
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	694 098	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	691 040
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	694 098	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	691 040
30.	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	193 933
31.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	3 058

2.2. melléklet a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	27 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100
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*		27 200

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

5. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Pálháza Vártos Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Egészségnap	10 000	2013-2014		8 000	2 000
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	476 606	2012-20165	8 509	468 097	
ÖSSZESEN:	486 606		8 509	476 097	2 000

7. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Település rekonstrukció	73 050	2012-2013	48 982	24 068	
ÖSSZESEN:	73 050		48 982	24 068	

8.a. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0067 "Pálháza Város szennyvízelvezetése és tisztítása

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	86 598			86 598
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	381 499			381 499
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	468 097			468 097

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	468 097			468 097
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	468 097			468 097

EU-s projekt neve, azonosítója:ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0065 Településrekonstrukció

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 068			24 068
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	24 068			24 068

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. b.melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0690

Egészségnap *Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 000	2 000		10 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 000	2 000		10 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Pálháza	------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	41 471
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)**	27 200
	2.1.	Helyi adók	27 100
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	14 271
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 422
	3.3.	Bérleti díj	5 829
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		**II. Átengedett központi adók**	3 500
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)**	119 163
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	98 456
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	20 707
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)**	737 712
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)*	*43 692*
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 440
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)*	*694 020*
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	694 020
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	78
9.		**VII. Kölcsön visszatérülése**	*901 924*
10.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)**	9 455
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	9 455
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	911 379
12.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	

9. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Pálháza	-------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 339
	1.1.	Személyi juttatások	39 306
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 873
	1.3.	Dologi kiadások	39 971
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	134 189
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 462
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	129 967
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	500 165
	2.1.	Beruházások	476 097
	2.2.	Felújítások	24 068
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*720 504*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	190 875
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	190 875
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	911 379

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

9.1. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20
	1.1.	ÁFA visszatérítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Egyéb saját bevétel	20
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	1 004
5.		V. Önkormányzati támogatás	1 024
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	9 455
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	9 455
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	10 479

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 479
	1.1.	Személyi juttatások	8 462
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 479

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város-és községgazdálkodás	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 422
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 422
	1.3.	Bérleti díj	3 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 440
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 440
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	690 243
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	690 243
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	146 778
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	855 883
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	855 883

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	164 843
	1.1.	Személyi juttatások	6 694
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778
	1.3.	Dologi kiadások	26 364
	1.4.	Irány.alá tartozó kv-i szerv támogatása	129 967
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	40
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500 165
	2.1.	Beruházások	476 097
	2.2.	Felújítások	24 068
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	190 875
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	855 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

9.3. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	3 462
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	3 462
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 462
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		**III. Kölcsön nyújtása**	
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	3 462

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi Központ	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	2 129
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	2 129
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**	23 720
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 267
	2.2.	OEP -től átvett pénzeszköz	9 453
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	3 640
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	29 489

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	29 489
	1.1.	Személyi juttatások	21 510
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390
	1.3.	Dologi kiadások	5 437
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	152
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		**III. Kölcsön nyújtása**	
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	29 489

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Könyvtár	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 050
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	1 283
		Normatív hozzájárulások	2 333
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	2 333

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 333
	1.1.	Személyi juttatások	1 416
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370
	1.3.	Dologi kiadások	547
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		**III. Kölcsön nyújtása**	
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	2 333

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.6. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Térségi Művelődési Ház	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 700
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000
	1.3.	Bérleti díj	700
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 033
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 733

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 733
	1.1.	Személyi juttatások	1 224
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318
	1.3.	Dologi kiadások	8 191
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 733

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	64 120
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 120
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	64 120

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 120
	1.1.	Személyi juttatások	33 813
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 772
	1.3.	Dologi kiadások	21 535
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	64 120

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Körzeti Alapszolgáltatási Központ	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 921
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	ÁFA visszatérülés	1 100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 514
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	352
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 583
		Normatív hozzájárulások	56 264
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	78 768
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	96
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	78 864

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 864
	1.1.	Személyi juttatások	30 352
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 960
	1.3.	Dologi kiadások	40 552
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	78 864

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

12. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési szerv számlaszáma: 55500012-11014997-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 924.396,-ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 190.875,-

E Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány			190 875		190 875
7.	Összesen:			190 875		190 875

Pálháza, 2013. február hó 14. nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérleg Pálháza Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	100 062	95 036	57 892
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	34 830	36 168	27 200
2.1.	Helyi adók	34 706	35 927	27 100
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	124	241	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	32 350	26 728	27 192
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			8 422
3.3.	Bérleti díj			5 829
3.4.	Intézményi ellátási díjak			8 955
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 395	2 322	3 614
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		16	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	28 955	24 390	352
4.	II. Átengedett központi adók	32 882	32 140	3 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	66 850	150 030	119 163
5.1.	Normatív hozzájárulások	35 757	38 438	98 456
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	687	3 061	
5.4.	Kiegészítő támogatás	15 150	12 945	
5.5.	ÖNHIKI támogatás	14 305	17 039	
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		4 337	
5.8.	Egyéb támogatás	951	74 160	20 707
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	241 121	206 181	737 712
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*66 656*	*61 143*	*43 692*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 402	12 297	9 453
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	16 352	18 013	22 799
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	16 385	18 691	11 040
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	18 517	12 142	400
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	*174 465*	*145 038*	*694 020*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 000		
6.2.4.	EU támogatás	173 465	145 038	694 020
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 315	408	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 285	318	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	30	90	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	15 780		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	15 780		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	71	64	78
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*	*426 199*	*451 719*	*914 845*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 927	213 506	9 551
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)*	*52*	*2 506*	*9 551*
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	52	2 506	9 551
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4	Értékpapír értékesítése			
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)*	*16 875*	*211 000*	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		21 000	
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 875	190 000	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	443 126	665 225	924 396
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	548	2 311	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	443 674	667 536	924 396

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 807	216 055	233 356
1.1.	Személyi juttatások	92 801	73 796	103 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 496	14 939	23 605

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérleg Pálháza Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.3.	Dologi kiadások	74 219	89 759	102 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 291	37 511	4 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	17 335	18 617	3 462
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	21 715	14 647	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 615	2 351	760
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból szánnazó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	626	1 896	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	189 673	342 634	500 165
2.1.	Beruházások	82 966	324 406	476 097
2.2.	Felújítások	102 125	9 901	24 068
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 582	8 327	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 800	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Kamatkiadás	4 582	6 527	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	418 480	558 689	733 521
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	24 671	97 043	190 875
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)*	24 671	97 043	190 875
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	24671	97043	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			190875
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lizing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	443 151	655 732	924 396

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, kölcsön)			190 875				190 875
5.	FK-RASZTER ZRT.	2012		190 000				190 000
6.	Zempléni Vízmű KFT.	2010		875				875
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)				190 875				190 875

3. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Közhatalmi bevételek			12 000		1 600				13 600				27 200
3.	Intézményi működési bevételek	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	27 192
4.	Átengedett központi adók			1 750						1 750				3 500
5.	Támogatások , kiegészítések	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 933	9 930	119 163
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	43 692
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	57 835	694 020
9.	Kölcsön visszatérülése	7	7	7	7	5	5	7	7	7	5	7	7	78
10.	Finanszírozási bevételek	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	795	9 551
11.	**Bevételek összesen:**	74 475	74 475	88 225	74 475	76 073	74 473	74 475	74 475	89 825	74 473	74 478	74 474	924 396
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 629	103 471
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 968	1 967	1 967	1 967	1 967	23 605
15.	Dologi kiadások	8 505	8 505	8 503	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	102 058
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	352	350	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4 222
18.	Beruházások	39 675	39 675	39 672	39 675	39 675	39 675	39 675	39 675	39 675	39 675	39 675	39 675	476 097
19.	Felújítások	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 002	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	24 068
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása			190 000									875	190 875
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	61 127	61 125	251 122	61 127	61 127	61 123	61 127	61 128	61 127	61 127	61 127	62 009	924 396
25.	**Egyenleg**	13 348	13 350	-162 897	13 348	14 946	13 350	13 348	13 347	28 698	13 346	13 351	12 465	

4. számú tájékoztató tábla

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
I .1.a. Önkormányzati hivatal müködésének támogatása	64 120 000
1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	6 688 939
-A zöldterület-üzemeltetéshez kapcslódó feladatok ellátásának támnogatása	2 477 649
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 650 400
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 460 890
1.c.Beszámítás összege	-6 958 835
I. 1.a.-c 2013.április 30-áig az I..1.a-c jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	63 850 104
I. 1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 037 500
II. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13 974 000
III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 397 304
III.3.Egyes szociális és gyermeknevelési feladatok támogatása	31 478 112
- Családsegítés	722 856
- Gyermekjóléti szolgálat	722 856
- Szociális étkeztetés	5 536 000
- Házi segítségnyújtás	7 975 000
- Időskoruak nappali int.ellátása	9 374 000
- Szenvedélybetegek nappali ellátása	5 270 000
- Családi napközi ellátás	1 877 400
III. Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 282 500
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	143 100
Összesen:	119 162 620

5. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	POSA FC.	Támogatás Foci	400
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Támogatás	200
3.	Városi Sport Egyesület	Támogatás Birkózók	110
4.	Polgár Védelem	Támogatás	50
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			760

Nem kötelező!

2013. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi létszámadatok

Ssz	*Intézmény, munkakör megnevezése*	*Engedélyezett létszám*
1.	*Polgármesteri Hivatal*	
	Jegyző	1
	Aljegyző	1
	Titkárság	1
	Pályázati ügyintéző	1
	Pénztáros	1
	Szociális igazgatás	1
	Pénzügyi előadó	2
	Oktatási referens	1
	Engedélyezett létszám összesen:	*9*
2.	Pálháza Város Önkormányzata	
	Parkgondozó	1
	Sofőr	1
	Engedélyezett létszám összesen	*2*
2.	*Művelődési Ház*	
	Könyvtáros	1
	Takarító	1
	Engedélyezett létszám összesen:	**2**
3.	*Egészségügyi Központ*	
	Asszisztens	1
	Sofőr	2
	Takarító	1
	Engedélyezett létszám összesen:	*4*
4.	*Alapszolgáltatási Központ*	
	Intézményvezető	1
	Sofőr	1
	Családsegítő	2
	Terápiás segítő/napközis nevelő	1
	Szakács	2
	Szociális gondozó	3
	Házi szociális gondozó	5
	Iskolai étkeztetés	4
	Engedélyezett létszám összesen:	*19*

Engedélyzett létszámadatok összesen: 36 fő