

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2011.(IV.27.) sz. rendelete
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetésének végrehajtására és a pénzmaradvány jóváhagyására a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- (2)

508 069.E Ft bevétellel

510 181.E Ft kiadással

- 17 378.E Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. melléklet szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/a. és 3/b. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint.
- (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. melléklet szerint.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. melléklet szerint.
- (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerint adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) a *10. melléklet* szerint.

(7) A céljellegű támogatások felhasználást a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése a *12. melléklet* szerint.

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Közzeti Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *13/1., 13/1.a., ...13/1.h., 13/2.a., ... 13/2.b. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *13/3.a., b mellékletekben* foglaltak szerint.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, *14/a., 14/b., 14/c., mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *15. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – *16. mellékletekben foglaltak szerint* 1 402 987 eFt-ban állapítja meg.

(14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *17/a., 17/b., melléklet* szerint állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *18-as mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3.§.

(1) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványát –17 430 eFt.-ban állapítja meg.

(2) Az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi pénzmaradványát 52 eFt.-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§.

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§.

Ez a rendelet a 2011. április 28.-n lép hatályba.

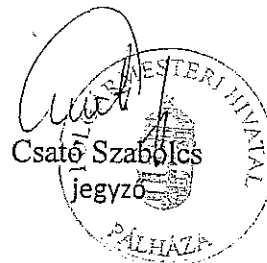


Moravszki Zsolt
polgármester



Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2011. április 27. napján kihirdettem.



Csató Szabolcs
jegyző

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/h. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2010. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2010. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2010. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2010. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

Pálháza Város Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	87 636	78 997	125 795	125 789
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	21 517	20 143	64 403	64 758
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	66 139	58 854	61 392	61 031
3.1.	Írletékek				
3.2.	Helyi adók*	29 268	25 200	26 390	26 297
3.3.	Átengedett központi adók*	35 766	32 820	34 154	34 154
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 105	834	848	580
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	106 836	35 860	104 517	104 517
4.1.	Normatív hozzájárulások*	39 564	35 256	35 256	35 256
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	5 694	566	4 039	4 039
4.3.	ÖNHIKI támogatás	23 543		9 099	9 099
4.4.	Egyéb Központi támogatás	1 436			
4.5.	Kiegészítő támogatás	28 456	38	48 835	48 835
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	4 000		5 000	5 000
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	4 143		2 288	2 288
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	4 143		2 288	2 288
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 730	338	628	628
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 730	338	628	628
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	87 674	248 570	388 070	225 494
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	63 716	51 450	63 888	61 682
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	18 037	15 182	15 182	16 662
6.1.2.	Egyéb ktg.-vetési szervtől átvett támogatás	4 965		124	3 124
6.1.3.	Támogatás értékű bev.helyi Önk.ktg.-vetési szervtől	20 513	23 516	24 156	17 470
6.1.4.	Tám.ért.bev.Többcélú Kistérségi Társulástól	10 834	12 752	16 802	16 803
6.1.5.	Tám-ért.mük.bevétel központi ktg.-vetési szervtől			4 592	4 591
6.1.6.	Támogatás értékű mük.bev.feljezeti kezel.előír.	11 367		3 032	3 032
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	18 218	193 520	319 382	158 962
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	11 238	192 520	317 382	156 962
6.2.3.	Tám.ért.bev.Többcélú Kistérségi Társulástól	6 980	1 000	2 000	2 000
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	3 740	3 600	4 800	4 850
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	84	100	100	77
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	84	100	100	77
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	284 980	363 865	619 110	456 505
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	3 208	5 753	5 753	1 301
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+...+11.6)	25 045	104 113	86 697	50 263
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		40 346	39 017	336
11.2.	Likvid hitelek felvétele	132			6 265
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	26 000	63 767	47 680	47 678
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 087			-4 016
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	313 233	473 733	711 562	508 069

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Pálháza Város Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	257 538	219 508	301 460	276 688
1.1.	Személyi juttatások	97 894	87 772	126 780	121 226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 258	18 871	27 697	24 583
1.3.	Dologi kiadások*	82 617	85 430	98 450	90 193
1.4.	Egyéb folyó kiadások	656	1 129	1 612	1 293
1.5.	Előző évi maradvány visszafizetés	11 619		7 980	7 980
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 082	5 010	5 224	2 789
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			150	150
1.8.	Tám.ért.műk.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	10 137	9 601	9 601	7 201
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 947	7 295	21 375	18 950
1.10.	Tám.ért.műk.kiadás helyi Önk.és kfg.-vetési szerveinek	208		1 641	1 641
1.11.	Műk.célú pe.átadás nem Önk.többs.tul.egy.váll-nak	3 299			
1.12.	Kamatkiadások	1 821	4 400	950	682
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	44 385	251 531	399 951	223 342
2.1.	Felújítás*	24 780	245 481	320 901	196 876
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	19 455	5 900	74 820	22 386
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			50	50
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50	50	50	
2.5.	Támogatási kölcsönök nyújtása Állht-on kívülre	100	100	100	
2.6.	Felhalmozási célú kamatkiadás			4 030	4 030
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	301 923	471 039	701 411	500 030
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	2 893	2 694	10 151	10 151
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 418	2 694	10 151	10 151
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások	-2 525			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	304 816	473 733	711 562	510 181

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 943	-107 174	-82 301	-43 525
---	--	---------	----------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	22 152	101 419	76 546	40 112
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	25 045	104 113	86 697	50 263
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 893	2 694	10 151	10 151

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	21 517	64 403	64 758	Személyi juttatások	97 894	126 780	121 226
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66 139	61 392	61 031	Munkaadókat terhelő járulékok	23 238	27 697	24 583
3.	Támogatások, kiegészítések	102 693	102 229	102 229	Dologi kiadások	81 404	98 450	90 193
4.	Támogatásértékű bev.	65 716	63 888	61 682	Egyéb folyó kiadások	656	1 612	1 293
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Előző évi maradvány visszafizetés	11 619	7 980	7 980
6.	EU támogatás				Támogatásértékű működési kiadás	5 082	5 224	2 789
7.	Működési célú kölcsön visszafizet., igényb.				Támogatásértékű működ. kiadás TKT-nak	10 137	9 601	7 201
8.	Működési célú pénzügyi állomány kiadásai	3 740	4 800	4 850	Társadalom- és szociális jutt.	20 947	21 375	18 950
9.					Működési célú kiadás Önkormányzatoknak	208	1 641	1 641
10.					Működési célú kiadás állományon kívülre		150	150
11.					Működési célú kamalkiadások	1 821	950	682
12.					Működési célú kiadás nem Önk és kig. költség	3 299		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	259 805	296 712	294 550	Költségvetési kiadások összesen:	256 325	301 460	276 688
14.	Előző évi működési célú pénzügyi állomány igénybev.	3 208	5 755	1 301	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		39 017	336	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele	132		6 265	Forg. célú bef. értékpapírok bevétele			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beföldi értékpap. bevétele			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok bevétele			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 525		
23.	Bef. célú beföldi értékpapírok kibocsátása				Finanszírozási kiadások (14+...+24)			
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 087		-4 016	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	253 800	301 460	276 688
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-955	39 017	2 585	Költségvetési többlet:	3 480		17 862
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	262 058	341 484	298 436				
27.	Költségvetési hiány:		4 748					

Ezer forintban!

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	2 730	628	628	Felújítás	24 780	320 901	196 876
2.	Önkormányzatok sajátos felham. Bevé.				Intézményi beruházás	19 455	74 820	22 386
3.	Pénzügyi befektetésekből szárm. bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		50	50
4.	Cél-, elmozdított támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalmozási pénzeszközmozgás			
6.	Fejlesztési és más minor támogatás	4 143	2 288	2 288	Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból imm.				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	18 218	319 382	158 962	Felhalmozási pénzeszközmozgás ÁH-kiv-re	50	50	50
9.	Átvev. pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások	1 213	4 030	4 030
10.	Felh. célú kölcs. visszafizetése	84	100	77	Kölcsönök nyújtása	100	100	
11.	Költségvetési bevételek összesen:	25 175	322 398	161 955	Költségvetési kiadások összesen:	45 598	399 951	223 342
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 418	10 151	10 151
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	26 000	47 680	47 678	Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Fluggó, ártúró, kiegyenlítő kiadások			
21.	Fluggó, ártúró, kiegyenlítő bevételek				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	5 418	10 151	10 151
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	26 000	47 680	47 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	51 016	410 102	233 493
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	51 175	370 078	209 633	Költségvetési többlet:			
24.	Költségvetési többlet:	20 423	77 553	61 387				

Ezer forintban!

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 3. oszlop 8 sora =	284 980	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	284980	0
1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 3. oszlop 11 sora =	25 045	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	25045	0
1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 3. oszlop 12 sora =	313 233	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	313233	0

2010. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 5. oszlop 8 sora =	619 110	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	619110	0
1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 5. oszlop 11 sora =	86 697	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	86697	0
1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 5. oszlop 12 sora =	711 562	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	711562	0

2010. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 6. oszlop 8 sora =	456505	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	456505	0
1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 6. oszlop 11 sora =	50263	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	50263	0
1. sz. melléklet Bevételtek táblázat 6. oszlop 12 sora =	508069	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	508069	0

2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	301 923	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	301923	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	2 893	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	2893	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	304 816	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	304816	0

2010. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	701 411	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	701411	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	10 151	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	10151	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	711 562	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	711562	0

2010. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	500 030	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	500030	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	10 151	2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	10151	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	510 181	2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	510181	0

ELTÉRÉS

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	773			
2.1.	Központi támogatás	773			
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	253	596	851	821
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	253	596	851	821
4.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 026	596	851	821
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	36	9	9	
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	1 062	605	860	821

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 023	605	860	737
1.1.	Személyi juttatások	120	120	120	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13		35	28
1.3.	Dologi kiadások	735	435	435	339
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértéktől működési kiadás	155	50	270	270
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 023	605	860	737
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 023	605	860	737

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)				
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			94	94
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			94	94
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			94	94
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)			94	94

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)			94	94
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			94	94
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			94	94
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			94	94

4. számú melléklet

Ezer forintban!

5. Szűni melléklet

Ezer forinban!

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	38750	41231	38 777
Város és Községgazdálkodás	307087	524101	338 787
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300	300	313
Sportkörök támogatása	2500	2500	2 005
Civil szervezetek támogatása	2000	2000	784
Települési vízellátás	400	400	479
Közüvilágítási feladatok	2400	2400	1 923
Művelődési Ház	18565	18717	16 987
Könyvtár	15140	16638	13 750
Rendszeres szociális segély	130	806	711
Rendelkezésre Állási Támogatás	1700	7331	7 095
Eseti segély	750	750	540
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2300	2174	1 692
Ápolási díj	750	3483	2 770
Temetési segély	400	400	308
Ősztóndíj	1300	1798	1 798
Lakásfenntartási támogatás	110	1002	994
Egészségügy	39730	39730	35 878
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	605	860	737
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		94	94
Országos települési és ter-i kisebbs. választás		219	185
Önkorm-i képviselőválasztáshoz kapcs.tev.		311	311
Országgyűlési képviselőv-okhoz kapcs.tev.		324	324
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		934	934
Óvodáztatási támogatás		10	10
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2098	2 098
Intézményfinanszírozás	31567	31567	30 692
Általános tartalék			
Céltartalék			
ÖSSZESEN:	466484	702178	500976

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

7.számú melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2010. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hitelfelvétel		10 000	3 267	6 733				6 733
2.	Likvid hitel		10 000	3 267	6 733				6 733
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		102 080	23 646	41 181	3 496	2 494	31 262	78 433
5.	Piaci hitel		11 950		11 950				11 950
6.	Mg.út		16 450	14 105	1 343	1 002			2 345
8.	Kerékpárhitel		10 000		10 000				10 000
9.	Intézményhitel		22 000		857	1 143	1 143	18 857	22 000
10.	Intézményhitel		26 000	9 541	1 351	1 351	1 351	12 405	16 458
11.	Intézményhitel		15 680		15 680				15 680
11.									
12.	Egyéb								
13.									
14.									
15.	Összesen (1+4)		112 080	26 913	47 914	3 496	2 494	31 262	85 166

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

8. számú melléklet

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én	Ezer forintban !	
					2011.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.						8
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú					
7.	Lakás ép.vás.					
8.	Lakás ép.vás.	2007	2012		8	19
9.	Lakás ép.vás.	2008	2013		14	31
10.		2009	2014		8	12
11.	Összesen : (7+8+9)					37
				212	30	62
						120

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2010. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás		104 745				104 745	104 745
7.	Egyéb adósság 11elyi adó utófizetés miatti		2 055				2 055	2 055
Belföldi összesen:			106 800				106 800	106 800
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			106 800				106 800	106 800

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 478
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		1 478

* A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS

a 2010. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	POSA FC	Sport	2 500	1 740
2.	Pátháza Városi Sport Egyesület	Birkózás	1 000	265
3.	Egyházak	Támogatás	300	
4.	"Huták Virágai"Népdalkör	Támogatás	200	
5.	Pisztráng Egyesület	Támogatás	120	
6.	Polgárvédelem	Támogatás	60	60
7.	Polgárórség	Támogatás	50	
8.	Községi Önkormányzat Füzérradvány	Támogatás	100	
9.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Támogatás	50	270
10.	Hegyköz Néptánc Együttes	Támogatás	360	160
11.	Egyéb támogatás	Támogatás	270	200
13.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Támogatás		94
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
Összesen:			5 010	2 789

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Inkubátorház kialakítása EMOP-1.1.1/C-2f-2009-0005

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés				
	Évenkénti üteme																	
	Eredeti	Módosított	2010. előt						2010. évi						2010. előt	2010. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2010. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	8 081	8 370	2 571	2 907		10 326							2 907	19 463	22 370	267,30		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	201 239	209 540	59 645	11 238	192 520	198 239	52 567						11 238	145 672	156 910	74,90		
Finanszírozás																		
Hitel	47 826	50 000	14 000	14 000	52 836	36 000							14 000	22 000	36 000	72,00		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	257 146	267 910	76 216	28 145	245 356	244 565	52 567						28 145	187 135	215 280	80,40		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	4 200	2 230	1 360	2 488	1 296	1 304					926	1 304	2 230		100
Beruházások, beszerzések	228 034	264 817	56 762	19 994	244 060	243 261	52 567				21 556	190 694	212 250		80
Szolgáltatások igénybe vétele	10 212		3 394												
Adminisztratív költségek	14 700	800	14 700	800							800		800		100
Kiadások összesen:	257 146	267 847	76 216	23 282	245 356	244 565	52 567				23 282	191 998	215 280		80

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön projektneként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
				Eredeti	Módosított
Összesen:					

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				Teljesítés %-a 2010. dec. 31- ig
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üfeme						2010. előt	2010. évi	Összesen				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Szájtat erő	5 637		395				5 243								
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	50 737		3 553				47 184								
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	56 374		3 948				52 427			2 658	2 658				

Kindások, költségek

[illegible]

„Amennyiben több projekt megvalósítása történne egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

[illegible]

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Évenkénti üteme						2010. előtt	2010. évi	2010. után	Összesen		Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig	
	Eredeti	Módosított	2010. előtt	Eredeti	Módosított	Eredeti							Módosított
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Szájt erő	5 460		4 278				1 182						
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	49 140		38 502				10 639			2 379			
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	54 600		42 780				11 821			2 379		2 379	

Ciádfások, költségek

[illegible]

Az mennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

[illegible]

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			Teljesítés %-a a 2010. dec. 31-ig
	Évenkénti üteme								2010. után					
	2010. előtt		2010. évi		2010. előtt		2010. évi				2010. előt	2010. évi	Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)			
Saját erő	4 726				4 726									
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	80 356						80 356							
Társfinanszírozás	9 454						9 454							
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	94 536				4 726		89 810							
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű	678						678							
Bérlésköltségek, beszerzések	73 904						73 904							
Szolgáltatások igénybe vétele	16 690						9 138			7 146				
Adminisztratív költségek	3 264						2 354							
Kiadások összesen:	94 536						86 074			7 146				
A. Amennyiben több projekt megvalósításáról van szó, akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!														

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése

[illegible]

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Pálháza	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	13 037	55 176	55 677
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 023	50 167	50 650
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		4 995	4 995
	4	Hozam- és kamatbevételek	14	14	32
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	58 854	61 378	60 998
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	25 200	26 390	26 297
	3	Átengedett központi adók	32 820	34 154	34 154
	4	Bírságok, egyéb bevételek	834	834	547
3		Támogatások, kiegészítések	35 860	104 517	104 517
	1	Normatív állami hozzájárulás	35 256	35 256	35 256
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	566	4 039	4 039
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	38	48 835	48 835
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		5 000	5 000
	5	ÖNHKI támogatás		9 099	9 099
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		2 288	2 288
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és időkezelési bevételek	338	628	628
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	338	628	628
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívárról			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	248 670	388 170	225 571
	1	Támogatásértékű működési bevételek	51 450	63 888	61 682
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000	2 000	2 000
	3	EU-s forrásból származó bevételek	192 520	317 382	156 962
	4	Működési célú pénzeszközátvétel OALI	3 600	4 800	4 850
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	100	100	77
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felholm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 759	609 369	447 391
8		Előző évi várható pénzügyi eredmény, igénybevétele	5 612	5 612	1 158
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	104 113	86 697	50 263
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	40 346	39 017	336
	2	Likvid hitelek felvétele			6 265
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	63 767	47 680	47 678
	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
	5	Befektetési célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 016
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	466 484	702 178	498 812

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Pálháza	-----

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	180 692	260 509	236 791
	1	Személyi juttatások	72 412	109 018	103 694
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 658	22 898	19 784
	3	Dologi kiadások*	66 366	80 252	72 858
	4	Egyéb folyó kiadások	950	1 420	1 062
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Előző évi befizetések		7 980	7 980
	6	Támogatásértékű működési kiadás	9 601	9 601	7 201
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	5 010	7 015	4 580
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 295	21 375	18 950
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	4 400	950	682
12		Felhalmozási célú kiadások	251 531	395 921	219 312
	1	Felújítás*	245 481	320 901	196 876
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 900	74 820	22 386
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása állh-on kívülre		100	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	150	100	50
	5	Telek vásárlás			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 223	656 430	456 103
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	2 694	14 181	14 181
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 694	10 151	10 151
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Felhalmozási célú kamatkiadások		4 030	4 030
	6	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
17		Költségvetési szervek támogatása	31 567	31 567	30 692
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	466 484	702 178	500 976

Éves létszám előirányzat (fő)	51	58	58
-------------------------------	----	----	----

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/a. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	10	284	284
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		274	274
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszat.			
	4	Hozam- és kamatbevételek	10	10	10
2		<i>Felhalmozási és főkezelési bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	5 395	5 395	1 158
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 395	5 395	1 158
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	33 345	35 552	37 335
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 750	41 231	38 777
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	38 500	40 981	38 777
	1	Személyi juttatások	24 564	26 466	25 578
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 268	6 308	6 180
	3	Dologi kiadások*	7 230	7 889	6 757
	4	Egyéb folyó kiadások	438	318	262
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	250	250	
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	250	250	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 750	41 231	38 777

Eves létszám előirányzat (fő)	8	8	8
-------------------------------	---	---	---

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	7 440	21 375	18 950
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 440	21 375	18 950
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	7 440	21 375	18 950
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	145	589	673
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 295	20 786	18 277
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 440	21 375	18 950

Eves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/c. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	10 100	57 603	57 330
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	10 100	57 603	57 330
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	194 372	324 285	163 842
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 752	6 803	6 803
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	192 520	317 382	156 962
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	100	100	77
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	107 415	149 224	117 205
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	311 887	531 112	338 377
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	55 412	121 060	110 797
	1	Személyi juttatások	8 857	43 215	39 726
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 560	9 486	6 488
	3	Dologi kiadások*	29 894	44 738	45 864
	4	Egyéb folyó kiadások		540	540
	5	Előző évi maradvány visszafizetés		7 980	7 980
	6	Támogatásértékű működési kiadás	9 601	9 601	7 201
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	4 600	4 600	2 315
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	900	900	683
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	256 475	410 052	233 493
	1	Felújítás*	245 481	320 901	196 876
	2	Intézményi beruházási kiadások*	4 650	74 820	22 386
	3	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áll-on kívül	150	150	50
	4	Fejlesztési célú kamatkiadások	3 500	4 030	4 030
	5	Egyéb fejlesztési célú hitelek	2 694	10 151	10 151
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 887	531 112	344 290

Eves létszám előirányzat (fő)	31	38	38
-------------------------------	----	----	----

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/d. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi szolgáltatás	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 427	1 427	883
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 423	1 423	883
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek	4	4	
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	34 072	34 072	34 005
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 264	30 264	30 405
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	3 600	3 600	3 600
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	208	208	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	4 231	4 231	2 219
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 730	39 730	37 107
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	39 730	39 730	35 878
	1	Személyi juttatások	27 421	27 421	26 087
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 649	3 649	3 586
	3	Dologi kiadások*	8 228	8 228	6 090
	4	Egyéb folyó kiadások	432	432	115
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköz át. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 730	39 730	35 878

Eves létszám előirányzat (fő)	8	8	8
-------------------------------	---	---	---

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sport feladatok	05

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 500	1 810	1 369
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500	1 810	1 369
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzat támogatás</i>	17 065	16 907	15 621
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 565	18 717	16 990
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	18 565	18 717	16 990
	1	Személyi juttatások	5 754	6 053	5 999
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 681	1 779	1 557
	3	Dologi kiadások*	10 690	10 437	9 217
	4	Egyéb folyó kiadások	80	88	57
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	360	360	160
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 565	18 717	16 990

Eves létszám előirányzat (fő)	3	3	3
-------------------------------	---	---	---

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Könyvtár	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	12 000	12 000	12 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	11 000	11 000	10 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000	1 000	2 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	3 140	4 638	1 748
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 140	16 638	13 748
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	14 140	14 608	11 750
	1	Személyi juttatások	5 696	6 631	5 757
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 355	1 600	1 362
	3	Dologi kiadások*	7 089	6 337	4 591
	4	Egyéb folyó kiadások		40	40
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívültre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	2 030	1 998
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 000	2 030	1 998
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 140	16 638	13 748

Eves létszám előirányzat (fő)	1	1	1
-------------------------------	---	---	---

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/g. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Országos települési és ter-ikisebbs.választás	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		219	219
	1	Támogatásértékű működési bevételek		219	219
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		219	219
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>		219	185
	1	Személyi juttatások		90	90
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		25	25
	3	Dologi kiadások*		104	70
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		219	185

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gat jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati képviselőv-okhoz kapcs.tev.	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevételei			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		311	311
	1	Támogatásértékű működési bevételek		311	311
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>		311	311
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		311	311
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>		311	311
	1	Személyi juttatások		177	177
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		46	46
	3	Dologi kiadások*		83	83
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		311	311

Eves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/j. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Országgyűlési képviselőv-ekhoz kapcsolódó tevékenység	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		324	324
	1	Támogatásértékű működési bevételek		324	324
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
	6	Előző évi pénzeszköz igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzat támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		324	324
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>		324	324
	1	Személyi juttatások		180	180
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		47	47
	3	Dologi kiadások*		97	97
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		324	324

Eves létszám előirányzat (fő)			
-------------------------------	--	--	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közüvilágítási feladatok	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 400	2 400	1 923
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 400	2 400	1 923
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	2 400	2 400	1 923
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	2 400	2 400	1 923
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívültre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 400	2 400	1 923

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/j. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Települési vízellátás	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	400	400	479
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400	400	479
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	400	400	479
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	400	400	479
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	479

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Alapszolgáltató Központ	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	7 106	9 241	9 114
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 106	7 205	7 076
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		2 036	2 037
	4	Hozam- és kamatbevételek			1
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 106	9 241	9 114
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	143	143	143
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	31 567	31 567	30 692
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 816	40 951	39 949
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	38 816	40 951	39 897
	1	Személyi juttatások	15 360	17 762	17 532
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 213	4 799	4 799
	3	Dologi kiadások*	19 064	18 198	17 335
	4	Egyéb folyó kiadások	179	192	231
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 816	40 951	39 897

Éves létszám előirányzat (fő)	11	11	11
-------------------------------	----	----	----

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	Pálháza	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	596	851	821
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	851	821
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés	30		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	596	851	821
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	9	9	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605	860	821
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	605	860	737
	1	Személyi juttatások	120	120	100
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		35	28
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások	435	435	339
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	50	270	270
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605	860	737
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605	860	737

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma	Pálháza	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek		94	94
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		94	94
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		94	94
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		94	94
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>		94	94
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		94	94
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		94	94
12		<i>Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		94	94

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

PÁLFÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14/a. számú melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2010. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 078 041		1 078 041	1 310 313		1 310 313
2.	I. Immateriális javak	55		55			
3.	II. Tárgyi eszközök	921 782		921 782	1 163 786		1 163 786
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 727		7 727	7 709		7 709
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök	148 477		148 477	138 818		138 818
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	6 397		6 397	92 674		92 674
7.	I. Készletek	259		259	221		221
8.	II. Követelések	690		690	90 418		90 418
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	5 448		5 448	2 035		2 035
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 084 438		1 084 438	1 402 987		1 402 987
FORRÁSOK							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 011 625		1 011 625	1 215 383		1 215 383
14.	I. Tartsós tőke	52 322		52 322	1 010 632		1 010 632
15.	2. Tőkeváltozások	959 303		959 303	204 751		204 751
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 300		1 300	-4 362		-4 362
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 300		1 300	-4 362		-4 362
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	71 513		71 513	191 966		191 966
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	28 955		28 955	37 253		37 253
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	38 542		38 542	154 713		154 713
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 016		4 016			
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 084 438		1 084 438	1 402 987		1 402 987

PÁLFÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2010. ÉV

Ezer forintban !

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	87 772	136 780	121 226
02	Munkaadókat terhelő járulékok	18 371	27 697	24 583
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	90 959	113 022	104 178
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	16 396	30 976	26 151
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátadások	5 010	7 015	4 580
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	245 481	320 901	196 376
08	Felhalmozási kiadások	5 900	74 820	22 386
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	150	100	50
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	471 039	701 311	500 030
14	Hosszú lejáratú hitelek	2 694	10 151	10 151
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	2 694	10 151	10 151
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	473 733	711 462	510 181
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	473 733	711 462	510 181
24	Intézményi működési bevételek	20 143	64 417	64 791
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	58 854	61 378	60 998
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	52 016	63 888	61 682
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	3 600	4 800	4 850
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	338	628	628
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		628	628
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	193 520	319 382	158 962
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	100		
32	Támogatások, kiegészítések	35 294	104 517	104 517
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	35 294	104 517	104 517
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		100	77
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+35)	363 865	619 110	456 505
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	63 767	47 680	47 673
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	40 346	39 017	6 601
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	104 113	86 697	54 279
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	467 978	705 807	510 784
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 755	5 755	1 301
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 4 016
46	Bevételek összesen (42+...+45)	473 733	711 562	508 069
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 101 419	- 76 446	- 42 234
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-13)	101 419	76 446	44 128
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 4 016

PÁLFÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	5 448		5 448	2 035		2 035
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 132		- 132	- 6 397		- 6 397
03	Égyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 4 016		- 4 016			
04	Előző év(ek)ben képzett tartólkók maradványa (-)				3 124		3 124
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2±3-4-5)	1 300		1 300	- 7 486		- 7 486
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 3 290		- 3 290	- 9 892		- 9 892
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmardvány (6±7±8)	- 1 990		- 1 990	- 17 378		- 17 378
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	- 1 990					
12	Módosított pénzmardvány (9±10±11)	- 3 980		- 1 990	- 17 378		- 17 378
13	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmardványa						
14	- Kotelezetiséggel terhelt pénzmardvány	143		143	52		52
15	- Szabad pénzmardvány				- 17 430		- 17 430

PÁLFÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV

14/d. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !				
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei					
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei					
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek					
A	Vállalkozási tevékenység számkifedatoln elszámolt bevételei (1+2+3)					
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai					
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai					
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai					
B	Vállalkozási tevékenység számkifedatoln elszámolt kiadásai (4+5+6)					
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)					
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskénti leírás					
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány					
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)					
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)					
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Polgármesteri Hivatal	-7 538	-9 892	-17 430		
2.	Alapszolgáltató Központ	52		52		
3.						
4.						
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.						
Összesen:		-7 486	-9 892	-17 378		

MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	55		0,00
5. Immateriális javakra adott előlegek (1131., 1132.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	55		0,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	870 831	1 127 159	129,43
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	16 378	16 468	100,55
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132327., 132337., 1327., 14237., 147.)	12	35 282	20 139	57,14
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	922 491	1 163 786	126,16
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	7 527	7 527	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	200	182	91,00
4. Hosszú lejáratú bevételek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	7 727	7 709	99,77
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	148 477	138 813	93,49
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	148 477	138 813	93,49
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 073 750	1 310 313	121,47
1. Anyagok (21., 241.)	31	259	221	85,33
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növények-, húzó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	259	221	85,33
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adások (281., 2881.)	39	601	1 584	263,56
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	39	88 834	225,19
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (191-194-ből, 1981-ből)	42	39	30	33,71
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	690	90 418	13,10
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	49			-
1/a Ebből: értékesítés	50			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	51			-
2/a Ebből: értékesítés	52			-
III. Értékpapírok összesen (49+51)	53			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	54	383	116	30,29
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55	5 063	1 919	37,39
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	57			-
IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	58	5 448	2 035	37,35
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	60			-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	63			-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	64	6 397	92 674	1 448,71
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)	65	1 080 147	1 402 987	129,29

MÉRLEG

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		differenciák		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	66	52 490	1 010 632	1 925,38
2. Tőkeváltozások (412.)	67	959 844	204 751	21,33
3. Értékelési tartalék (417.)	68			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68)	69	1 012 334	1 215 383	120,06
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	70	1 300	- 4 362	- 335,54
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	1 300	- 7 486	- 575,85
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	72		3 124	-
2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212.)	73			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	74			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	75			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76)	77	1 300	- 4 362	- 335,54
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	78			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	80			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	81			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	82			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	83			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)	84			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	85	1 300	- 4 362	- 335,54
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	86			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122.)	87			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	88			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	89	28 955	37 253	128,66
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (433-ből)	91			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	92	28 955	37 253	128,66
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	94	132	6 733	5 100,76
2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.)	95	132	6 733	5 100,76
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98)	96	24 930	104 745	420,16
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	24 930	104 745	420,16
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+...+117)	99	13 480	43 235	320,73
Ebből: - váltótartozások (444.)	100			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103			-
- helyi adó rüfizetés (4472.)	104	1 387	1 950	140,59
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	106			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	109			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	110			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)	111			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	112	11 951	41 180	344,57
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	113			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (433-ből)	114			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117	142	105	73,94
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93-94-96-99)	118	38 542	154 713	401,41
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119			-
2. Költségvetési passzív ártúto elszámolások (482., 483., 486.)	120	3 016		0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121	1 000		0,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	122			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	123			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	124			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	125	4 016		0,00
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	126	71 513	191 966	268,44
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)	127	1 085 147	1 403 987	129,29

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
1. Törzsvagyón (03+06)	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04-05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07-08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+36+106+125)	15.		1 163 786	
III. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.		1 147 318	
1. Törzsvagyón (13+33)	17.		1 127 159	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapes.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19-22-25-28-31-34-37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatosan lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapes. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39-42-45-48-51-54-57-60-63-66-69-72)	38.		1 127 159	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.		1 127 159	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.		20 159	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		20 159	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok értékhelyesítése, visszatérítés	85.			
IV/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+93+103+104+105)	86.		16 468	
I. Törzsvagyony (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89-92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94-97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.		16 468	
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.		16 468	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.		16 468	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszatrása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyón (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114-117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszatrása	124.			
II/3. Tenyésztőállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyésztőállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyésztőállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyésztőállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyésztőállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyésztőállatok beruházása	130.			
2. Tenyésztőállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyésztőállatok értékhelyesbítése, visszatrása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		7 709	
III/1. Egyéb tartós részesedés (133+137+138+143)	134.		7 709	
1. Törzsvagyón (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.		7 527	
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		182	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		132	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.		138 313	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.		138 313	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.		138 313	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.		138 313	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.		138 313	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.		1 310 313	
I. Készletek (179+187+197)	178.		221	
1. Visszafizetendő anyagok (180+...+186)	179.		221	
1.1. Élelmiszerek	180.		221	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tűzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Árú	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		90 413	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósságok (204+...+207)	203.		1 534	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		1 534	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+213)	208.		88 334	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		88 304	
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Egyéb követelések	214.		88 304	
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.		30	
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		30	
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltakövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kétpártúsági jegyek	229.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2010.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		2 035	
1. Pénztárak csakkok, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		2 035	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		116	
1.1.1. Forint pénztár	237.		116	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkok	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		1 919	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		1 919	
1.2. Alóbeszedéssel kapcsolatos számlát	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozást elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztést lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozást Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Sztrukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		92 674	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 402 987	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2010. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
I. Tartós tőke	01.	1 010 632
2. Tőkeváltozások	02.	204 751
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 215 383
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	-4 362
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	-7 486
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	3 124
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	-4 362
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	37 253
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	37 253
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	154 713
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	41 180
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	6 733
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	104 745
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	2 055
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 950
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	105
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	191 966
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 402 987

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén ebből:	5 448
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 065
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	383
4.	Bevételek (+)	537 460
5.	Kiadások (-)	540 873
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én ebből:	2 035
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 919
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	116