

Pálháza Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 5/2014. (II.29.) önkormányzati rendelethez

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	57 892	51 510	61 572
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	27 200	27 200	31 927
2.1.	Helyi adók	27 100	27 100	31 674
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	124
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			129
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 192	20 810	26 532
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 422	8 422	10 529
3.3.	Bérleti díj	5 829	5 789	6 563
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955		
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 614	6 578	8 905
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	21	232
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	352		303
4.	II. Átengedett központi adók	3 500	3 500	3 113
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	119 163	228 349	217 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	98 456	197 743	197 743
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célhatározások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	20 707	30 606	19 778
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	737 712	720 775	280 295
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	43 692	43 692	42 919
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz	9 453	9 453	9 923
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799	22 799	23 563
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 040	11 040	9 413
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	400	400	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	694 020	677 083	237 376
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			4 892
6.2.4.	EU támogatás	694 020	676 640	232 041
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		443	443
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérülések	78	78	57
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	914 845	1 000 712	559 545
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 551	9 495	10 640
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	9 551	9 495	10 640
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	924 396	1 010 207	570 185
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			50 547
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	924 396	1 010 207	620 732

Pálháza Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 5./2014. (XV.24) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	233 356	313 563	282 028
1.1.	Személyi juttatások	103 471	69 710	65 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605	14 789	13 748
1.3.	Dologi kiadások	102 058	62 910	76 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 222	166 154	126 108
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 462	12 604	13 354
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		149 226	108 854
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760	2 799	2 375
1.10.	- Külföldi költségvetési befizetések		1 525	1 525
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	500 165	505 769	62 925
2.1.	Beruházások	476 097	476 314	33 997
2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 928
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	Költsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	733 521	819 332	344 953
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	190 875	190 875	182 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	190 875	190 875	182 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	190 875	190 875	182 000
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924 396	1 010 207	526 953
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7310
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	924 396	1 010 207	534 263

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	181 324	181 380	214 592
---	---	---------	---------	---------

Pálháza Város Önkormányzat 2. melléklet a 5./2014. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 321	8 321	10 529
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 321	8 321	10 529
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 321	8 321	10 529
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	110 339	217 086	208 697
5.1.	Normatív hozzájárulások	89 632	188 919	188 919
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	20 707	28 167	19 778
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	43 692	43 692	42 919
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	43 692	43 692	42 919
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453	9 453	9 923
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799	22 799	23 583
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 040	11 040	9 413
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	400	400	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése	78	78	51
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	162 430	269 177	262 202
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Bevét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 430	269 177	262 202
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			50 547
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	162 430	269 177	312 749

Pálháza Város Önkormányzat 2. melléklet a 5/2014. (IV.29) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 430	240 598	215 006
1.1.	Személyi juttatások	82 721	82 721	46 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 359	18 359	9 116
1.3.	Dologi kiadások	58 488	58 488	37 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 862	81 030	122 006
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 862	2 862	11 627
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	162 430	240 598	215 006
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 430	240 598	215 006
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7310
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	162 430	240 598	222 316

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		28 579	47 196
---	---	--	--------	--------

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	49 571	46 071	47 930
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	27 200	27 200	31 927
2.1.	Helyi adók	27 100	27 100	31 674
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	124
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			129
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 871	18 871	16 003
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	101	101	
3.3.	Bérleti díj	5 829	5 829	6 563
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955	8 955	
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 614	3 614	8 905
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	20	232
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	352	352	303
4.	II. Átengedett központi adók	3 500		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	694 020	676 640	236 933
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	694 020	676 640	236 933
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	694 020	676 640	236 933
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	743 591	722 711	281 863
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 551	9 495	10 640
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	9 551	9 495	10 640
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551	9 495	10 640
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Berét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	753 142	732 206	295 503
13.	IX. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	753 142	732 206	295 503

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 102	64 141	59 679
1.1.	Személyi juttatások	13 802	13 802	13 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 370	3 370	3 071
1.3.	Dologi kiadások	43 570	43 570	38 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 360	3 399	4 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	600	600	1 727
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760	2 799	2 375
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	500 165	505 769	62 925
2.1.	Beruházások	476 097	476 314	33 997
2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 928
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költségnyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	562 267	569 910	122 604
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	190 875	190 875	182 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Bevét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. + ... + 6.2.8.)	190 875	190 875	182 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	190 875	190 875	182 000
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Bevét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing töltetés törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	753 142	760 785	304 604
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	753 142	760 785	304 604

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	181 324	152 801	162 259
---	---	---------	---------	---------

Pálháza Város Önkormányzat 4. melléklet a 5./2014. (XII.28) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	8 824	8 824	12 480
5.1.	Normatív hozzájárulások	8 824	8 824	12 480
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 824	8 824	12 480
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	8 824	8 824	12 480
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 824	8 824	12 480

Pálháza Város Önkormányzat 4. melléklet a 5./2014. (XII.16) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 824	8 824	7 343
1.1.	Személyi juttatások	6 948	6 948	5 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876	1 876	1 561
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 824	8 824	7 343
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Beitét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Beitét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 824	8 824	7 343
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 824	8 824	7 343

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			5 137
---	---	--	--	-------

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	27 200	27 200	31 927	Személyi juttatások	103 471	69 710	65 713
2.	Intézményi működési bevételek	27 192	20 810	26 532	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605	14 789	13 748
3.	Áranykedvelő központi adók	3 500	3 500	3 113	Dologi kiadások	102 058	62 910	76 459
4.	Támogatások, kölcsönök (Normatív hozzájárulások)	98 456	197 743	197 743	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Áranykedvelő központi adók (Normatív hozzájárulások)	43 692	43 692	42 919	Egyéb működési célú kiadások	4 222	166 154	126 108
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Áranykedvelő központi adók államháztartáson kívülről			100	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek	20 707	30 606	19 778				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	220 747	323 551	322 112	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	233 356	313 563	282 028
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	9 551	9 495	10 640	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551	9 495	10 640	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 551	9 495	10 640	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	230 298	333 046	332 752	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	233 356	313 563	282 028
24.	Függő, árturo, kiegyenlítő bevételek			50 547	Függő, árturo, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	230 298	333 046	383 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	233 356	313 563	282 028
26.	Költségvetési hiány:	12 609	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 988	40 084
27.	Tárgyévi hiány:	3 058	-	-	Tárgyévi többlet:	-	19 483	50 724

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	476 097	476 314	33 997
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	24 008	29 455	28 928
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és célfinanszírozások				3-ból: - Felhalmozási célú pénzügyi államháztartáson belüli			
5.	Virtuális támogatások				- Felhalmozási célú pénzügyi államháztartáson kívüli			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		443	443	- Lakástámogatás			
8.	Árverési bevételek államháztartáson belülről	694 020	676 640	237 041	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	694 020	676 640	237 041	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árverési bevételek államháztartáson kívülről			4 892	- Eves forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszafizetés	78	78	57	Önkormányzati forrásból megvalósuló kiadások			
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Kölcsön nyújtás			
14.	Helyi önkormányzatok bevételei (14+...+18)	694 098	677 161	237 433	Költségvetési kiadások összesen:	500 165	505 769	62 925
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Erősségnyújtás, visszatérítés			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Helyi költségvetés			
17.	Bevételek visszatérítéséből származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Erősségnyújtás				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	190 875	190 875	182 000
20.	Helyi önkormányzatok bevételei (20+...+24)				Bevételek célú befizetés, költségvetési visszatérítés			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú befizetés, költségvetési visszatérítés			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú befizetés, költségvetési visszatérítés			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadásai			
24.	Erősségnyújtás							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	190 875	190 875	182 000
27.	(14+20)	694 098	677 161	237 433	(14+...+25)	691 040	696 644	244 925
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)			
29.	Független, átlátható, költségvetési bevételek				Független, átlátható, költségvetési kiadások			7 310
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	694 098	677 161	237 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	691 040	696 644	252 235
31.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	193 933	171 392	174 508
	Tárgyi hiány:	-	19 483	7 492	Tárgyi többlet:	3 058	-	-

4. melléklet a 5...../2014. (U29) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: * KEOP-1.2.0/B/10-2010-0067 "Pálháza Város szennyvízelvezetése és tisztítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Évenkénti üteme																
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)							
1																	
Saját erő	86 598	86 598			86 598	86 598							8 509	11	12=(10+11)	21 849	25,20
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	381 499	381 499			389 499	389 499									6 700	6 700	1,80
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	468 097	468 097			476 097	476 097							8 509	20 040	28 549	6,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	468 097	468 097			476 097	476 097			8 509	20 040	28 549	6,10	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	468 097	468 097			476 097	476 097			8 509	20 040	28 549	6,10	

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !			
Támogatott neve		Eredeti	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 5.../2014. (W29) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pálháza Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	Pálháza	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			900
1.1.	Áru- és készletértékesítés			900
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	64 080	39 227	39 227
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 080	39 227	40 127
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	40	40	40
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40	40	40
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	64 120	39 267	40 167

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 120	39 267	40 068
1.1.	Személyi juttatások	33 814	21 391	23 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 771	7 916	6 143
1.3.	Dologi kiadások	21 535	9 960	9 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	64 120	39 267	40 068

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

megnevezése		Pálháza Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése		Pálháza	-----		
Ezer forintban !					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	41 431	48 010	57 559
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	27 200	27 200	31 927
	2.1.	Helyi adók	27 100	27 100	31 674
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	124
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			129
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 231	20 810	25 632
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		8 422	9 629
	3.3.	Bérleti díj		5 789	6 563
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		6 578	8 905
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		21	232
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			303
4.		II. Átengedett központi adók	3 500	3 500	3 113
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	119 163	228 349	217 521
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	98 456	197 743	197 743
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	20 707	30 606	19 778
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	737 712	720 775	280 295
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	43 692	43 692	42 919
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453	9 453	9 923
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799	22 799	23 583
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 040	11 040	9 413
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	400	400	
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	694 020	677 083	237 376
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Egyéb felhalmozási bevétel államháztartáson belülről		443	443
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	694 020	676 640	232 041
	6.2.5.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			4 892
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			100
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	78	78	57
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	901 884	1 000 712	558 645
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 455	9 455	61 147
	11.1.	Maradvány működési célú igénybevétele	9 455	9 455	10 600
	11.2.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			50 547
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	911 339	1 010 167	619 792

megnevezése	Pálháza Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Pálháza	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 372	274 296	241 960
1.1.	Személyi juttatások	38 193	48 319	41 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 873	6 873	7 605
1.3.	Dologi kiadások	40 084	52 950	66 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 462	12 604	13 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760	153 550	112 754
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	500 165	505 769	62 925
2.1.	Beruházások	476 097	476 314	33 997
2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 928
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kötesőn nyújtása	190 875	190 875	182 000
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	129 927	39 227	39 227
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	911 339	1 010 167	526 112
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			7 310
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások			7 310
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	911 339	1 010 167	533 422

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			20

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20	20	217
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel	20	20	217
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 004	1 004	3 588
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 024	1 024	3 805
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	9 455	9 455	9 455
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 455	9 455	9 455
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 479	10 479	13 260

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 479	10 479	13 260
1.1.	Személyi juttatások	8 462	8 462	9 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017	2 017	1 951
1.3.	Dologi kiadások			1 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költeszén nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 479	10 479	13 260

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Város-és községgazdálkodás	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 422	7 422	9 498
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 422	4 422	6 616
	1.3.	Bérleti díj	3 000	3 000	2 882
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	701 683	688 523	246 789
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 440	11 440	9 413
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	690 243	677 083	237 376
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		78	57
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		78	57
4.		IV. Önkormányzati támogatás	146 738	249 584	246 432
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	855 843	945 529	502 719
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			10 600
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			10 600
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			50 547
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	855 843	945 529	563 866

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	164 803	248 885	225 854
	1.1.	Személyi juttatások	6 694	6 694	20 730
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778	1 778	3 439
	1.3.	Dologi kiadások	26 364	26 364	52 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 927	64 080	39 227
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40	149 969	110 053
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	500 165	505 769	62 581
	2.1.	Beruházások	476 097	476 314	33 653
	2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 928
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása	190 875	190 875	182 000
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 310
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	855 843	945 529	477 745

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	20

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 462	12 604	13 354
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5+6+7)	3 462	12 604	13 354

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 462	12 604	13 354	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 462	12 604	13 354	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségen nyújtás				
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 462	12 604	13 354	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 129	2 129	1 008
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	2 129	2 129	1 008
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	23 720	23 720	15 350
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 267	14 267	5 427
	2.2.	OEK-től átvett pénzeszköz	9 453	9 453	9 923
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 640	3 640	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 489	29 489	16 358

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 489	29 489	16 109
	1.1.	Személyi juttatások	21 510	21 510	11 340
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 390	1 290
	1.3.	Dologi kiadások	5 437	5 437	3 479
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152	152	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költesőn nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 489	29 489	16 109

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 700	4 700	3 215
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	2 012
1.3.	Bérleti díj	700	700	655
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			548
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	5 033	5 033	6 658
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 733	9 733	9 873

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 733	9 733	9 529
1.1.	Személyi juttatások	1 224	1 224	1 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318	318	505
1.3.	Dologi kiadások	8 191	8 191	7 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			344
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			344
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 733	9 733	9 873

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Könyvtár	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Béleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 050	1 050	3 081
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 283	1 283	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 333	2 333	3 081

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 333	2 333	3 081
1.1.	Személyi juttatások	1 416	1 416	2 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370	370	420
1.3.	Dologi kiadások	547	547	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			409
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 333	2 333	3 081

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

8. melléklet a .../2014 (X.29) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Pálháza Város Önkormányzata	43 133		43 133	43 133	
2.	Pálháza Polgármesteri Hivatal	99		99	99	
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:		43 232		43 232	43 232	

1. tájékoztató tábla a .../2014. (XIV. 29.) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	96 181	57 892	51 510	61 572
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	68 309	27 200	27 200	31 927
2.1.	Helyi adók	35 928	27 100	27 100	31 674
2.2.	Átengedett központi adók	32 140			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	135	100	100	124
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	106			129
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 872	27 192	20 810	26 532
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 410	8 422	8 422	10 529
3.3.	Bérlési díj	6 280	5 829	5 789	6 563
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 064	8 955		
3.5.	Alkalmazottak térítése	24			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	461	3 614	6 578	8 905
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 162	20	21	232
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	471	352		303
4.	II. Átengedett központi adók		3 500	3 500	3 113
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	150 506	119 163	228 349	217 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	38 438	98 456	197 743	197 743
5.2.	ÖNHKI tám.	17 089			
5.3.	Egyéb központi támogatás	74 160			
5.4.	Kiegészítő támogatás	12 803			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Központi Ei tám. (felhalmozási)				
5.8.	Egyéb támogatás	4 337			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 679	20 707	30 606	19 778
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	184 828	737 712	720 775	280 295
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	61 669	43 692	43 692	42 919
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz	12 297	9 453	9 453	9 923
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	19 016	22 799	22 799	23 583
6.1.4.	EU támogatás	18 691	11 040	11 040	9 413
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 665	400	400	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	123 159	694 020	677 083	237 376
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				4 892
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	123 159	694 020	676 640	232 041
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			443	443
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	408			100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	318			100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	90			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérülése	63	78	78	57
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	431 986	914 845	1 000 712	559 545
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	212 959	9 551	9 495	10 640
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 959	9 551	9 495	10 640
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 959	9 551	9 495	10 640
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	211 000			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	21 000			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	190 000			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 945	924 396	1 010 207	570 185
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-548			50 547
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	644 397	924 396	1 010 207	620 732

Pálháza Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 567	233 356	313 563	282 018
1.1.	Személyi juttatások	74 959	103 471	69 710	65 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 722	23 605	14 789	13 748
1.3.	Dologi kiadások	91 107	102 058	62 910	76 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 779	4 222	166 154	126 108
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	18 617	3 462	12 604	13 354
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 037		149 226	108 854
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 647	760	2 799	2 375
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	14 647		1 525	1 525
1.11.	- Kamatkiadások	1 308			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	1 896			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	315 481	500 165	505 769	62 925
2.1.	Beruházások	127	476 097	476 314	33 997
2.2.	Felújítások		24 068	29 455	28 928
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	315 354			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Felújítás	46 006			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló prog. Beruházás	267 548			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	537 048	733 521	819 332	344 953
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	97 160	190 875	190 875	182 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	97 160			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 000			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	81 160			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		190 875	190 875	182 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		190 875	190 875	182 000
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	634 208	924 396	1 010 207	526 953
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1145			7310
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	635 353	924 396	1 010 207	534 263

2. tájékoztató tábla a/2014. (X. 24) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			21			
7.	Lakásfelújítás	2009	2014	21			
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			21			

Ezer forintban !

**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.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idégenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	71	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	71	

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. tájékoztató tábla a 5...../2014. (X.29) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Posa Fc.	Támogatás Foci	400	1 885
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Támogatás	200	340
3.	Városi Sport Egyesület	Támogatás Birkózók	110	50
4.	Polgár Védelem	Támogatás	50	
5.	Pálháza Fejlődéséért Alapítvány	Támogatás		100
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			760	2 375

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

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.		1 469	
I. Törzsvagyont (03+06)	02.		1 469	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.		1 469	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.		1 469	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti 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+86+106+125)	15.		1 691 815	
III. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.		1 661 203	
I. Törzsvagyont (18+38)	17.		1 661 203	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.		1 643 585	
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 repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmú repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmú repülőter	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, tennészetes 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.		1 643 585	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.		1 643 585	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.		17 618	
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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
1	2	Állományi érték		
		3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
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.			
1.2.5.1. 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.		17 618	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
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 üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszafizetése	85.			
III/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.		21 782	
I. Törzsvagyont (88+93)	87.		21 782	
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.		21 782	
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.		21 782	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.		21 782	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. 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. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisdírtékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.		8 830	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.		8 830	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		8 830	
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		8 830	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		8 830	
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. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyésztállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyésztállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyésztállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyésztállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyésztállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyésztállatok beruházása	130.			
2. Tenyésztállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyésztállatok értékhelyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		7 548	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		7 548	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		7 527	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		21	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		21	
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.		257 326	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.		257 326	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.		257 326	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.		257 326	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.		257 326	
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. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti 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. Üzleti üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.		1 958 158	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	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. Áruk	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-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezeilen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		5 374	
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.		659	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		659	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		4 715	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		4 715	
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.		4 715	
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
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.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
1	2	3	4	5
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		85 324	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		85 324	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		184	
1.1.1. Forint pénztár	237.		184	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		85 140	
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékestendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékestett lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		8 455	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		99 153	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		2 057 311	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 012 067
2. Tőkeváltozások	02.	925 775
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 937 842
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	43 232
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	43 232
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
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.	43 232
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	25 690
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	8 875
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	16 815
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	16 645
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	170
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	50 547
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	76 237
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 057 311

6. tájékoztató tábla a/2014. (0.29) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	9 495
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 205
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	290
4.	Bevételek (+)	649 319
5.	Kiadások (-)	573 490
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	85 324
7.	• Bankszámlák egyenlege	85 140
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184