

RENDELET

PÁLHÁZA VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

443 674 E Ft Költségvetési bevétellel

443 151 E Ft Költségvetési kiadással

5 960 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A helyi nemzeti önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *és a 4. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *9. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11. melléklet* szerint fogadja el.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14., 14.1., 14.6., 15.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.1. és 16.2. mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 17.1., 17.2., 17.3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.¹

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., 19.2., 19.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

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

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

4. §

A képviselőtestület 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 2012. április 27-én lép hatályba.


Csató Szabolcs
jegyző




Lesovics Miklós
polgármester

Pálháza Város Önkormányzat
2011. Év Zárszámadásának pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Módosított előirányzat	2011. XII. 31.	Kiadás		Előirányzat	Módosított előirányzat	2011. XII. 31. Töljesítés
Megnevezés					Megnevezés				
I. Működési bevételek		82 811	97 911	100 062	I. Működési kiadások		217 289	260243	228807
II. Támogatások		35 289	66 850	66 850	II. Felhalmozási kiadások		248 882	298798	189673
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		100	15 780	15 780	III. Nyújtott kölcsönök		100	100	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		288 142	357 267	243 436	IV. Tartalékok				
					Általános tartalék				
V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		100	100	71	Céltartalék				
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel		2 035	2 035	52					
Költségvetési bevételek összesen		408 477	539 943	426 251	Költségvetési kiadások összesen		466 271	559 141	418 480
Önhib. kiv.hátr.helyz.kieg.tám.-előleg					Hitel- kölcsön törlesztés		41 516	41 516	24 671
VI. Hitel felvétel		99 310	60 714	16 875	- működési				
- működési		41 209	18 293	16 875	- fejlesztésre		41 516	41516	24671
- fejlesztésre		58 101	42 421						
-Rövidlej.hitelek kölcs. bev. Likvid hit.					- Rövidlej.hitelek kiad. Likvid hit.				
Függő. áttutó. kiegyenlítő bevételek				548	Függő. áttutó. kiegyenlítő kiadások				
Bevételek mindösszesen		507 787	600 657	443 674	Kiadások mindösszesen		507 787	600 657	443 151

1. melléklet a 6/2012. (IV.26) önkormányzati rendelethez
Pálháza Város Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	125 789	82 811	97 911	100 062
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	64 758	22 473	28 962	28 955
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	61 031	60 338	68 949	71 107
3.1.	ÁFA bev.visszatérülések		2 183	2 183	3 395
3.2.	Helyi adók	26 297	26 100	34 711	34 706
3.3.	Átengedett központi adók	34 154	31 995	31 995	32 882
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	580	60	60	124
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	104 517	35 289	66 850	66 850
4.1.	Normatív hozzájárulások	35 256	35 251	35 757	35 757
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	4 039		687	687
4.3.	ÖNHIKI támogatás	9 099		14 305	14 305
4.4.	Egyéb központi támogatás			951	951
4.5.	Kiegészítő támogatás	48 835	38	15 150	15 150
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	5 000			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)	2 288			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	2 288			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	628	100	15 780	15 780
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	628	100	15 780	15 780
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)	225 494	288 142	357 267	243 436
6.1.	Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	61 682	53 009	69 462	66 656
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	16 662	15 388	15 388	15 402
6.1.2.	Egyéb ktg-vetési szervtől átvett támogatás	3 124			
6.1.3.	Tám.értékű bev. Önk ktg-vetési szervtől	17 470	17 547	17 547	16 352
6.1.4.	Tám.ért.bev.Többcélú Kist. társulástól	16 803	17 966	17 966	16 385
6.1.5.	Tám.ért.műk.bev.központi ktgvetési szervtől	4 591	420	14 047	14 191
6.1.6.	Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előir.	3 032	1 688	4 514	4 326
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	158 962	231 533	284 100	174 465
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	156 962	230 533	283 100	173 465
6.2.3.	Tám.ért.bev.Többcélú Kistérségi Társulástól	2 000	1 000	1 000	1 000
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 850	3 600	3 675	2 285
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			30	30
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	77	100	100	71
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	77	100	100	71
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	456 505	406 442	537 908	426 199
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 301	2 035	2 035	52
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	50 263	99 310	60 714	17 423
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	336	41 209	18 293	16 875
11.2.	Likvid hitelek felvétele	6 265			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	47 678	58 101	42 421	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 016			548
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	508 069	507 787	600 657	443 674

1. melléklet a 6/2012. (IV.26) önkormányzati rendelethez
Pálháza Város Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	276 688	217 289	260 243	228 807
1.1.	Személyi juttatások	121 226	81 114	97 994	92 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 583	18 090	20 729	20 496
1.3.	Dologi kiadások	90 193	92 254	90 431	74 219
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 293	1 545	1 950	1 644
1.5.	Előző évi maradvány visszafizetés	7 980		11 545	11 545
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	2 789	3 295	3 850	1 615
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	150			
1.8.	Tám.ért.műk.kiad.Többsz. célú Kist.Társ.	7 201	10 901	10 901	7 456
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18 950	8 390	21 143	17 335
1.10.	Tám.ért.műk.kiad.Önk.és kgt.vetési szerveinek	1 641	1 000	1 000	1 070
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	682	700	700	626
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	223 342	248 982	298 898	189 673
2.1.	Felújítás	196 876	92 111	136 199	102 125
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	22 386	152 721	157 949	82 966
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	50	50	50	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		100	100	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai Kamatkiadás	4 030	4 000	4 600	4 582
2.6.	Felhalmozási célú pénzmardvány átadás				
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)	500 030	466 271	559 141	418 480
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	10 151	41 516	41 516	24 671
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 151	41 516	41 516	24 671
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	510 181	507 787	600 657	443 151

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-43 525	-59 829	-21 233	7 719
---	--	---------	---------	---------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban !

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	40 112	57 794	19 198	-7 248
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	50 263	99 310	60 714	17 423
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	10 151	41 516	41 516	24 671

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	64 758	28 962	28 955	Személyi juttatások	121 226	97 994	92 801
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	61 031	68 949	71 107	Munkaadókat terhelő járulékok	24 583	20 729	20 496
3.	Támogatások, kiegészítések	102 229	66 850	66 850	Dologi kiadások	90 193	90 431	74 219
4.	Támogatásnakú bev.	61 682	69 462	66 656	Egyéb folyó kiadások	1 293	1 950	1 644
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Előző évi maradvány visszafizetés	7 980	11 545	11 545
6.	EU támogatás				Támogatásértéki műk. kiadás	2 789	3 850	1 615
7.	Működési célú pe. átvétel-áll-on kívülről	4 850	3 675	2 285	Támogatás értékű műk. kiad. TKT-nak	7 201	10 901	7 456
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	18 950	21 143	17 335
9.					Műk. célú pe. átadás Önk-nak	1 641	1 000	1 070
10.					Műk. célú pe. átadás áll-hon kívültre	150		
11.					Működési célú kamatkiadások	682	700	626
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	294 550	237 898	235 853	Költségvetési kiadások összesen:	276 688	260 243	228 807
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1 301	2 035	52	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			6 397
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	336	18 293	16 875	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		41 516	
17.	Likvid hitelek felvétele	6 263			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 016		548				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	2 585	18 293	17 423	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		41 516	6 397
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	298 436	258 226	253 328	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	276 688	301 759	235 204
27.	Költségvetési hiány:	---	22 345	---	Költségvetési többlet:	17 862	---	7 046

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	628	15 780	15 780	Felújítás	196 876	136 199	102 125
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	22 386	157 949	82 966
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	50	50	
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás		100	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	2 288			Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	158 962	284 100	174 465	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		30	30	Felhalmozási célú kamatkidadások	4 030	4 600	4 582
10.	Felh.célú kölcs. visszatérülése	77	100	71	Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	161 955	300 010	190 346	Költségvetési kiadások összesen:	223 342	298 898	189 673
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			336
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 151		17 938
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	47 678	42 421		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	47 678	42 421		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	10 151		18 274
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	209 633	342 431	190 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	233 493	298 898	207 947
24.	Költségvetési hiány:	61 387			Költségvetési többlet:		1 112	673

3. melléklet a 6/2012. (IV.26) önkormányzati rendelethez
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. 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)	821	233	869	878
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	821	210	869	878
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel		23		
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)	821	233	869	878
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		7		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	821	240	869	878

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	737	240	869	862
1.1.	Személyi juttatások	100			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28			
1.3.	Dologi kiadások	339	180	299	292
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	270	60	570	570
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)	737	240	869	862
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	737	240	869	862

4. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. 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	210	1 875	1 875
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	94	210	1 875	1 875
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	210	1 875	1 875
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	94	210	1 875	1 875

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	94	210	1 875	526
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások		25	1 830	481
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	94	185	45	45
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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	210	1 875	526
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	94	210	1 875	526

7. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	38715	39488	36 225
Város-és Községgazdálkodás	349486	424076	289 118
Könyvtár	14527	14783	12 981
Művelődési ház	12300	12415	8 280
Közvilágítási feladatok	2200	2200	2 112
Egészségügy	38902	38902	35 812
Átmeneti segély	750	750	312
Lakásfenntartási támogatás	100	1 112	1 428
Rendszeres szociális segély	2835	10971	10 338
Ápolásidj alanyi jogon	225	1218	1 006
Ápolásidj méltányosságból	850	406	291
Rendkív.gyermvéd.tám.Beiskolázási segély	2245	2245	
Egy.rászorultságtól függő ell.Ösztöndíj ld.napja	1295	1295	840
Temetési segély	300	300	274
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	240	869	862
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	210	1875	526
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		992	992
Óvodáztatási támogatás		20	20
Mozgáskorlátozottakközlekedési támogatása		1834	1 834
Statisztikai tevékenység		700	700
Intézményfinanszírozás	33262	33768	27 591
Általános tartalék			
Céltartalék			
ÖSSZESEN:	498442	590219	431542

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés		16 000	6 397	16 000				16 000
2.	Likvid hitel	2011	16 000		16 000				16 000
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		102 955	18 274	26 317	2 495	2 495	29 346	61 370
5.	Inkubátorház		22 000	572	1 144	1 144	1 144	17 996	21 428
6.	Inkubátorház	2011	26 000	338	1 352	1 351	1 351	11 350	16 121
7.	Piac hitel		11 950		11 950				11 950
8.	Zempléni Vízmű		875		875				875
9.	Kerekparút		10 000	5	9 995				9 995
10.	Raiffeisen Bank Mg.út	2005	16 450	1 679	1 001				1 001
11.	Inkubátorház	2011	15 680	15 680					
12.	Egyéb								
13.									
14.									
15.	Összesen (1+4)		118 955	24 671	42 317	2 495	2 495	29 346	77 370

9. melléklet a 6./2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2013. után
					2012.	2013.		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú							
7.	Lakás építés, vásárlás	2007	2012	141	73	33		35
8.	Lakás építés, vásárlás	2008	2013	46	12			
9.	Lakás építés, vásárlás	2009	2014	43	15	15		
10.				52	46	18		35
11.	Összesen (1+6)			141	73	33		35

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2011. 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 onkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	13 991	4 521	49 099			53 620	67 611
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		13 991	4 521	49 099			53 620	67 611
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		13 991	4 521	49 099			53 620	67 611

**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	1 270	1 270
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény Szemétszáll.díj	4 210	4 210
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 480	5 480

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

12. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2011. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Hegyköz Néptánc együttes	Támogatás	150	40
2.	Pálháza Város Sport Egyesület	Támogatás	300	215
3.	Tűzoltó Egyesület	Támogatás	200	60
4.	Egyházak	Támogatás	150	
5.	"Huták Virágai"Népdalkör	Támogatás	300	
6.	Polgárvédelem	Támogatás	50	
7.	Egyéb	Támogatás	400	
8.	POSA FC	Támogatás	1 370	645
9.	Nagycsaládosok	Támogatás	40	
10.	Mozgáskorlátozottak	Támogatás	40	
11.	Polgárőrség	Támogatás	50	30
12.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Támogatás	60	570
13.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Támogatás	185	45
14.	Nők a Hegyközért Egyesület			10
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 295	1 615

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Alapszolgáltatási Kp.ÉMOP-4.2.1/A-09-2009-0018

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Évenkénti üteme												
			2011. előtt		2011. évi		2011. után						
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előt	2011. évi	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	10 765	10 821	1 554	1 254	9 211	9 567			260	1 217			
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	96 883	97 385	13 983	11 287	82 900	86 098			6 253	48 341	54 594	56,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	107 648	108 206	15 537	12 541	92 111	95 665			6 513	49 558	56 071	51,80	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 091	2 091	754	866	1 337	1 225			739	1 352	2 091	100	
Beruházások, beszerzések	97 382	97 940	10 558	6 375	86 824	91 565			825	44 980	45 805	47	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 175	8 175	4 225	5 300	3 950	2 875			4 949	3 226	8 175	100	
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	107 648	108 206	15 537	12 541	92 111	95 665			6 513	49 558	56 071	52	

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

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

13/c. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója.*

Belvitzrendezés ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0030

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig		
2	3	4	5	6	7	8	9							
1														
Saját erő	5 460	5 512	4 278	4 283	1 182	1 182		9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
- saját erőből központi támogatás										5 512	5 512	100,00		
EU-s forrás	49 140	49 140	38 502	38 549	10 638	10 638			2 379	46 761	49 140	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	54 600	54 652	42 780	42 832	11 820	11 820			2 379	52 273	54 652	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	47 048	47 100	37 137	37 189	9 911	9 911				47 100	47 100		100
Szolgáltatások igénybe vétele	7 552	7 552	5 643	5 643	1 909	1 909			5 125	2 427	7 552		100
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	54 600	54 652	42 780	42 832	11 820	11 820			5 125	49 527	54 652		100

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
				Eredeti	Teljesítés
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kerékpárút ETE-HUSK 0901/2.3.10284

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme													
			2011. előtt				2011. évi				2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			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	4 726	4 726			4 726	4 726							0,00			
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	80 356	80 356			80 356	80 356							0,00			
Társfinanszírozás	9 454	9 454			8 138	8 138	1 316						0,00			
Hitel				7 146	-7 146	-7 146			7 146	18 038	25 184					
Egyéb forrás																
Források összesen:	94 536	94 536		7 146	86 074	86 074	1 316		7 146	18 038	25 184	26,60				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	678	678			678	678							0
Beruházások, beszerzések	83 904	83 904			82 588	82 588	1 316			12 885	12 885		15
Szolgáltatások igénybe vétele	9 954	9 954		7 146	2 808	2 808			7 146		7 146		72
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	94 536	94 536		7 146	86 074	86 074	1 316		7 146	12 885	20 031	21	

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Ezer forintban !	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Összesen:					

13/a. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: * Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Inkubátorház kialakítása EMOP-1.1.1/C-2F-2009-0005

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti		Módosított		2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig
	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	10 307	8 081	10 307										
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	201 239	209 540	201 239	156 973		52 567			156 973	52 567	209 540	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel	47 826	48 000	47 826	48 000					48 000		48 000	100,00		
Egyéb forrás														
Források összesen:	257 146	267 847	257 146	215 280		52 567			215 280	52 567	267 847	100,00		
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű	4 200	2 230	4 200	2 230					2 230		2 230	100		
Beruházások, beszerzések	228 034	264 817	228 034	213 050		52 567			213 050	52 567	265 617	100		
Szolgáltatások igénybe vétele	10 212		10 212											
Adminisztratív költségek	14 700	800	14 700											
Kiadások összesen:	257 146	267 847	257 146	215 280		52 567			215 280	52 567	267 847	100		

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
				Eredeti	Teljesítés
				Módosított	Teljesítés
Összesen:					

14. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	15 373	21 862	21 839
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	1.2.	Egyéb saját bevétel	15 363	21 852	21 821
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek	10	10	18
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.4.)	58 145	66 756	67 712
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	26 100	34 711	34 706
	2.3.	Átengedett központi adók	31 995	31 995	32 882
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	50	50	124
3		Támogatások, kiegészítések (3.1.+...+3.9.)	35 289	66 850	66 850
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	35 251	35 757	35 757
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		687	687
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)	38	15 150	15 150
	3.4.	ÖNHIKI tám.		14 305	14 305
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	3.6.	Egyéb központi támogatás		951	951
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1.+...+4.3.)	100	15 780	15 780
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	100	15 780	15 780
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1.+...+5.5.)	288 142	356 174	242 343
	5.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	20 074	35 434	33 809
	5.2.	Támogatásértéktű műk. Bevételek TB.alaptól	15 388	15 388	15 402
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel	230 533	283 100	173 465
	5.4.	Működési célú pénzeszközátvétel Önk.kgy.i szervtől	17 547	17 547	16 352
	5.5.	Felhalmozási célú pe. átvétel	1 000	1 030	1 030
	5.6.	ÁH-on kiv.műk.célú pe. átvét.non-profit szervtől	3 600	3 675	2 285
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele (6.1.+6.2.)	100	100	71
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	6.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	100	100	71
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	397 149	527 522	414 595
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	1 983	1 983	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele (10.1.+...+10.6.)	99 310	60 714	17 423
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	41 209	18 293	16 875
	10.2.	Likvid hitelek felvétele			
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	58 101	42 421	
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			548
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	498 442	590 219	432 018

14. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	174 682	216 037	189 607
	1	Személyi juttatások	64 288	80 307	77 014
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 768	16 175	16 064
	3	Dologi kiadások*	71 182	68 853	55 517
	4	Egyéb folyó kiadások	1 158	1 563	1 365
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Előző évi maradvány visszafizetése		11 545	11 545
	6	Támogatásértékű működési kiadás	10 901	10 901	7 456
	7	Támogatásértékű műk. kiadás Önk. ktg.-vetési szerv	1 000	1 000	1 070
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 390	21 143	17 335
	10	Műk. e. pe. átadás non-profit szervnek	3 295	3 850	1 615
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	700	700	626
12		Felhalmozási célú kiadások	248 982	298 898	189 673
	1	Felújítás*	92 111	136 199	102 125
	2	Intézményi beruházási kiadások*	152 721	157 949	82 966
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz. Államháztart. kívülre	150	150	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai Kamatkiadás	4 000	4 600	4 582
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 664	514 935	379 280
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	41 516	41 516	24 671
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 516	41 516	24 671
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
17		Költségvetési szervek támogatása	33 262	33 768	27 591
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	498 442	590 219	431 542

Éves létszám előirányzat (fő)	60	32	32
-------------------------------	----	----	----

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

14.1. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>18</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	10	10	18
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>747</i>	<i>747</i>	<i>278</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			278
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	747	747	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>37 958</i>	<i>38 731</i>	<i>35 929</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 715	39 488	36 225
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>38 465</i>	<i>39 238</i>	<i>36 225</i>
	1	Személyi juttatások	24 915	25 572	24 316
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 150	6 266	5 999
	3	Dologi kiadások	7 100	7 100	5 702
	4	Egyéb folyó kiadások	300	300	208
	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			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	250	250	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 715	39 488	36 225
Éves létszám előirányzat (fő)					
			8	8	8

14.2. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

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		<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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	8 600	21 143	17 335
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 600	21 143	17 335
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	8 600	21 143	17 335
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	444	344
	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	8 390	20 699	16 991
	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:	8 600	21 143	17 335

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

14.3. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

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>	12 351	18 946	18 345
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	12 351	18 946	18 345
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	239 387	301 481	206 729
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 654	18 181	17 413
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	230 533	283 100	173 465
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	100	100	71
	6	Tárgyi eszk.imm.jav.értéktétele	100	100	15 780
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	99 948	106 549	65 967
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 686	426 976	291 041
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	63 188	137 878	77 586
	1	Személyi juttatások	4 154	18 857	18 566
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 547	3 494	4 120
	3	Dologi kiadások	41 268	98 903	43 775
	4	Egyéb folyó kiadások	568	973	973
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás Önk.	1 000	1 000	1 070
	6	Támogatásértékű működési kiadás TKT.	10 901	10 901	7 456
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	3 050	3 050	1 000
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	700	700	626
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	288 498	289 098	214 344
	1	Felújítás	92 111	92 111	102 125
	2	Intézményi beruházási kiadások	150 721	150 721	82 966
	3	Fejl.célú hitel törlesztése	41 516	41 516	24 671
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150	150	
	5	Egyéb fejlesztési célú kiadások	4 000	4 600	4 582
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 686	426 976	291 930

Éves létszám előirányzat (fő)	41	13	13
-------------------------------	----	----	----

14.4. melléklet a 6 /2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi szolgáltatás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 512	1 512	1 366
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 512	1 512	1 366
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozást és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	33 640	33 640	30 065
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel	32 411	32 411	30 065
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 229	1 229	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás	3 750	3 750	4 381
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 902	38 902	35 812
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	38 902	38 902	35 812
	1	Személyi juttatások	27 362	27 362	25 250
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 744	3 744	3 358
	3	Dologi kiadások	7 606	7 606	7 028
	4	Egyéb folyó kiadások	190	190	176
	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:	38 902	38 902	35 812
Éves létszám előirányzat (fő)					
			8	8	8

14.5. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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	1 500	1 638
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500	1 500	1 638
	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 pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	10 800	10 915	6 642
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 300	12 415	8 280
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	12 300	12 415	8 280
	1	Személyi juttatások	2 530	2 530	2 515
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	677	677	702
	3	Dologi kiadások	9 043	9 158	5 063
	4	Egyéb folyó kiadások	50	50	
	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>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 300	12 415	8 280

Éves létszám előirányzat (fő)	2	2	2
-------------------------------	---	---	---

14.6. melléklet a 6/2012. (IV.26.,) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Könyvtár	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		<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>	12 000	12 000	11 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	11 000	11 000	10 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	1 000	1 000	1 000
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 527	2 783	1 981
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 527	14 783	12 981
Kiadások					
5		<i>Működési célú kiadások</i>	12 777	13 033	12 065
	1	Személyi juttatások	5 327	5 327	5 690
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 440	1 440	1 424
	3	Dologi kiadások	5 960	6 216	4 951
	4	Egyéb folyó kiadások	50	50	
	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>	1 750	1 750	916
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 750	1 750	916
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 527	14 783	12 981

Éves létszám előirányzat (fő)	1	1	1
-------------------------------	---	---	---

15.1. melléklet a 6 /2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Alapszolgáltatási 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>	9 293	9 293	10 511
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 110	7 110	7 115
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 183	2 183	3 395
	4	Hozam- és kamatbevételek			1
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		1 093	1 093
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 093	1 093
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 293	10 386	11 604
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	52	52	52
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	33 262	33 768	27 591
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 607	44 206	39 247
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	42 607	44 206	39 200
	1	Személyi juttatások	16 826	17 687	15 787
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 322	4 554	4 432
	3	Dologi kiadások	21 072	21 578	18 702
	4	Egyéb folyó kiadások	387	387	279
	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			
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	42 607	44 206	39 200
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 607	44 206	39 200

Éves létszám előirányzat (fő)	11	13	13
-------------------------------	----	----	----

16.1. melléklet a 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	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>	233	869	878
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	869	878
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	23		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233	869	878
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	7		
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	240	869	878
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	240	869	862
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	180	299	292
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	60	570	570
	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:	240	869	862
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240	869	862

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

16.2. melléklet a 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	05
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
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 időjellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	210	1 875	1 875
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	1 875	1 875
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	1 875	1 875
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	1 875	1 875
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>	210	1 875	526
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	25	1 830	481
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	185	45	45
	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:	210	1 875	526
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	1 875	526

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

PÁLFÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2011. ÉV

Ezer forinban !

ESZKÖZÖK						Ezer forintban !
	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					
2.	I. Immateriális javak	1 310 313	1 310 313	1 476 112		1 476 112
3.	II. Tárgyi eszközök					
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 163 786	1 163 786	1 339 285		1 339 285
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 709	7 709	7 668		7 668
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	138 818	138 818	129 159		129 159
7.	I. Készletek	92 674	92 674	4 588		4 588
8.	II. Követelések	221	221	322		322
9.	III. Értékpapírok	90 418	90 418	1 760		1 760
10.	IV. Pénzeszközök					
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 035	2 035	2 506		2 506
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 402 987	1 402 987	1 480 700		1 480 700
F O R R Á S O K						
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 215 383	1 215 383	1 323 347		1 323 347
14.	I. Tartós tőke					
15.	2. Tőkeváltozások	1 010 632	1 010 632	1 009 416		1 009 416
16.	3. Értékelési tartalék	204 751	204 751	313 931		313 931
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN					
18.	I. Költségvetési tartalékok	- 4 362	- 4 362	1 958		1 958
19.	II. Vállalkozási tartalékok	- 4 362	- 4 362	1 958		1 958
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	191 966	191 966	155 395		155 395
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	191 966	191 966	155 395		155 395
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 402 987	1 402 987	1 480 700		1 480 700

PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	81 114	97 994	92 801
02	Munkaadókat terhelő járulékok	18 090	20 729	20 496
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	94 499	104 626	88 034
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	11 901	11 901	8 526
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	3 295	3 850	1 615
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 390	21 143	17 335
07	Felújítás	92 111	136 199	102 125
08	Felhalmozási kiadások	156 721	162 549	87 548
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	50	50	
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	100	100	
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	466 271	559 141	418 480
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 516	41 516	24 671
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	41 516	41 516	24 671
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	507 787	600 657	443 151
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (20+21+22)	507 787	600 657	443 151
24	Intézményi működési bevételek	22 473	28 962	28 955
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	60 338	68 949	71 107
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	53 009	69 462	66 656
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	3 600	3 675	2 285
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	15 780	15 780
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	231 533	284 100	174 465
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek		30	30
32	Támogatások, kiegészítések	35 289	66 850	66 850
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	100	71
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	406 442	537 908	426 199
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	58 101	42 421	16 875
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	41 209	18 293	
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	99 310	60 714	16 875
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	505 752	598 622	443 074
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 035	2 035	52
45	Továbbadási (lebonnyoltási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			548
47	Bevételek összesen (43+...+46)	507 787	600 657	443 674
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 59 829	- 21 233	7 719
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 57 794	- 19 198	7 771
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	57 794	19 198	- 7 796
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			548

PÁLFÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2011. ÉV

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	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	2 035		2 035	2 506	2 506
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 6 397		- 6 397		
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)				- 548	- 548
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3 124		3 124	- 4 414	- 4 414
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)					
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	- 7 486		- 7 486	6 372	6 372
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 9 934		- 9 934	- 412	- 412
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)					
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	- 17 420		- 17 420	5 960	5 960
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)					
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	- 17 420		- 17 420	5 960	5 960
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa					
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	52		52	5 913	5 913
15	- Szabad pénzmaradvány					

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.	Közzeti Alapszolgáltató Kp	47		47	47	
2.	Pálháza Város Önkormányzat	2 459		2 459	2 459	
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:		2 506		2 506	2 506	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2011.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	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 értékheyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.		1 339 285	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.		1 304 771	
1. Törzsvagyón (18+38)	17.			
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. 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, tennészetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, tenn. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, tenn. 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. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.			
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	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közin	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.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.		1 316 063	
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.		1 304 771	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.		1 304 771	
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.		11 292	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcsol. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszafizetése	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.		19 585	
I. Törzsvagyomány (88+93)	87.		19 585	
I.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89-92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
I	2	3	4	5
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.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.		19 585	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.		19 585	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.		19 585	
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. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
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 érték helyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.		3 637	
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.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.		3 637	
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.		3 637	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.		3 637	
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 érték helyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		7 668	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		7 668	
1. Törzsvagyón (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.		7 527	
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		141	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		141	
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.		129 159	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.		129 159	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
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.		1 476 112	
1. Készletek (179+187+197)	178.		322	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		322	
1.1. Élelmiszerek	180.		322	
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 gőngyölegek	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 termelési készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Beféjezetlen tenmélés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		1 760	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adóssok (204+..+207)	203.		1 760	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		346	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Egyéb követelések	207.		1 414	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
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. 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. Vállalkozások kölcsönök	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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
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.		2 506	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		1 480	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		740	
1.1.1. Forint pénztár	237.		740	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		1 766	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		1 766	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számla	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 elszámolásai számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(heti) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló köznevelési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási programi 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.		4 588	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 480 700	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2011. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 012 067
2. Tőkeváltozások	02.	313 931
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 325 998
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07+08)	05.	1 911
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	6 325
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	-4 414
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.	1 911
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	35 054
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	35 054
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	116 820
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	26 316
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	16 000
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	64 638
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	9 866
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	9 668
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	198
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	548
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	152 422
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 480 331

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 035
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 919
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	116
4.	Bevételek (+)	471 213
5.	Kiadások (-)	470 742
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	2 506
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 766
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	740

