

1. számú melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Község Önkormányzata
2012. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	110 478	93 751	96 501	96 501
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	17 406	15 574	14 265	14 265
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	71 606	67 973	71 400	71 400
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	21 469	54 735	71 442	71 442
4.1.	Normatív hozzájárulások				
4.2.	Központosított előirányzatok				
4.3.	Egyéb kiegészítés, visszatérülés				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
4.5.	Egyéb kp-i támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.4)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Ter. kiegy. dcentr. támogatás				
4.7.3.	Vis maior támogatás				
4.7.4.	Egyéb központi támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	3 336	100	807	807
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 336	100	807	807
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	15 145	10 204	10 836	10 836
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>15 145</i>	<i>10 204</i>	<i>10 836</i>	<i>10 836</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 612	2 687	2 716	2 716
6.1.2.	Műk.bevétel társulás(Könyvtári tám)	266	540	398	398
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 446	6 977	7 547	7 547
6.1.4.	Támogatásért.műk.bevétel fejezeti kez.(mozgáskorl)			175	175
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Kp. Költségvetési tám.				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)		6 576		
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		6 576		
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	170 550	165 366	179 586	179 586
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>				
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek(szolg.lak.eladása)				820
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	170 550	165 366	179 586	180 406

1. számú melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Község Önkormányzata
2012. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	173 901	164 593	167 134	167 134
1.1.	Személyi juttatások	47 475	27 961	28 977	28 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 588	7 214	6 498	6 498
1.3.	Dologi kiadások	35 030	32 531	33 280	33 280
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 206	1 820	1 922	1 922
1.5.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv(polg.mest.hiv)		16 895	14 709	14 709
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 902	27 232	26 338	26 338
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 792	4 060	3 327	3 327
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	43 261	46 880	51 047	51 047
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 158		1 036	1 036
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	489			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	767	273	6 581	6 581
2.1.	Felújítás			5 174	5 174
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	435		905	905
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	332	273	502	502
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	Önk.lakás vásárlási tám.				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)		500	5 871	
3.1.	Általános tartalék		500	5 871	
3.2.	Céltartalék				
3.3.	Államháztartási tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	174 668	165 366	179 586	173 715

2. számú melléklet a 5/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Polgármesteri Hivatal
2012. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. 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)		16 895	14 709	14 709
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	II. 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.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			14 709	14 709
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)				
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		16 895	14 709	14 709

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2		4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)				
1.1.	Személyi juttatások		11 813	11 540	11 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		2 887	2 769	2 769
1.3.	Dologi kiadások		2 195	400	400
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				

2. számú melléklet a 5/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Pálfa Polgármesteri Hivatal
2012. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		16 895	14 709	14 709
----	--------------------------------	--	--------	--------	--------