

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	57 892	64 431	38 902
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	27 200	27 200	14 372
2.1.	Helyi adók	27 100	27 100	14 211
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	161
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 192	33 731	22 796
3.1.	Felhalmozási célú fordított ÁFA miatti bev.		5 387	5 387
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 422	8 382	5 671
3.3.	Bérleti díj	5 829	5 829	3 521
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955	8 955	4 083
3.5.	Alkalmazottak térítése			461
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 614	4 806	3 665
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	20	8
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	352	352	
4.	II. Átengedett központi adók	3 500	3 500	1 734
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	119 163	127 968	68 018
5.1.	Normatív hozzájárulások	98 456	106 818	57 610
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.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		443	226
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	20 707	20 707	10 182
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	737 712	742 406	98 445
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	43 692	43 692	17 219
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453	9 453	4 727
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799	22 799	10 149
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 040	11 040	2 343
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	698 714	81 226
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	694 020	698 714	81 226
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.)			4 807
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			4 807
9.	VII. Költségen visszatérülése	78	78	42
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	914 845	934 883	210 214
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 551	9 591	
11.1.	Hianybelő finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 551	9 591	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551	9 591	
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.	Hiany 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	944 474	210 214
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	924 396	944 474	210 214

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	233 356	248 047	114 050
1.1.	Személyi juttatások	103 471	103 471	44 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605	23 605	8 964
1.3.	Dologi kiadások	102 058	110 723	52 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 222	10 248	8 108
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 462	9 488	7 073
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760	760	1 035
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	500 165	505 552	39 009
2.1.	Beruházások	476 097	476 097	10 373
2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 636
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	733 521	753 599	153 059
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	190 875	190 875	45 000
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.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	190 875	190 875	45 000
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	45 000
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924 396	944 474	198 059
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1464
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	924 396	944 474	199 523

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5.	181 324	181 284	57 155
---	--	---------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.5. oszlop 27. sor)	3058	2582	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.5. oszlop 30. sor)	0	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-181 324	-181 284	-45 000
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	9 551	9 591	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	9551	9591	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	190 875	190 875	45 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	190 875	190 875	45 000

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 321	8 321	6 370
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
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	6 370
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 321	8 321	6 370
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	110 339	118 927	63 207
5.1.	Normatív hozzájárulások	89 632	98 220	53 025
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	20 707	10 182
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	43 692	43 692	17 219
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	43 692	43 692	17 219
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453	9 453	4 727
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799	22 799	10 149
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 040	11 040	2 343
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. Kölcsön visszatérülése	78	78	42
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	162 430	171 018	86 838
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány 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.	Híány 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	162 430	171 018	86 838
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	162 430	171 018	86 838

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 430	177 121	82 695
1.1.	Személyi juttatások	82 721	82 721	44 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 359	18 359	8 964
1.3.	Dologi kiadások	58 488	73 179	22 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 862	2 862	6 753
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 862	2 862	6 753
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	177 121	82 695
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 430	177 121	82 695
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	162 430	177 121	82 695

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-6 103	4 143
---	---	--	--------	-------

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

I.3. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	49 571	56 110	32 931
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	27 200	27 200	14 372
2.1.	Helyi adók	27 100	27 100	14 211
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	161
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 871		16 825
3.1.	Áru- és készletértékesítés		5 387	5 387
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	101	101	
3.3.	Bérleti díj	5 829	5 829	3 521
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955	8 915	4 083
3.5.	Alkalmazottak térítése			161
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 614	4 806	3 665
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	20	8
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	352	352	
4.	II. Átengedett központi adók	3 500	3 500	1 734
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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	698 931	81 226
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	694 020	698 931	81 226
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	694 020	698 931	81 226
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 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.)			4 807
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			4 807
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	743 591	755 041	118 964
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 551	9 591	
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	9 551	9 591	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551	9 591	
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.	Híány 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	753 142	764 632	118 964
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	753 142	764 632	118 964

Pálháza Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 102	62 102	28 234
1.1.	Személyi juttatások	13 802	13 802	6 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 370	3 370	1 689
1.3.	Dologi kiadások	43 570	43 570	19 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 360	1 360	537
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	600	600	310
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760	760	1 035
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	500 165	505 552	39 009
2.1.	Beruházások	476 097	476 097	10 373
2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 636
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)	562 267	567 654	67 243
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	190 875	190 875	45 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	190 875	190 875	45 000
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	45 000
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	753 142	758 529	112 243
8.	VI. Egyéb átvett finanszírozás kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	753 142	758 529	112 243

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	181 324	187 387	51 721
---	---	---------	---------	--------

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
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.	Illetek			
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	4 412
5.1.	Normatív hozzájárulások	8 824	8 824	4 412
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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 önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, 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. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 824	8 824	4 412
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány 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.	Híány 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	4 412
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 824	8 824	4 412

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 824	8 824	4 585
1.1.	Személyi juttatások	6 948	6 948	3 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876	1 876	975
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
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)	8 824	8 824	4 585
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.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 824	8 824	4 585
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 824	8 824	4 585

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-173
---	---	--	--	------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	27 200	27 200	14 372	Személyi juttatások	103 471	103 471	44 931
2.	Intézményi működési bevételek	27 192	33 731	22 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	23 605	23 605	8 964
3.	Átengedett központi adók	3 500	3 500	1 734	Dologi kiadások	102 058	110 723	52 047
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	119 163	127 751	68 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	43 692	43 692	17 219	Egyéb működési célú kiadások	4 222	10 248	8 108
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	220 747	235 874	124 139	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	233 356	248 047	114 050
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9 551	9 591		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 551	9 591		Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesonok felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 551	9 591		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	230 298	245 465	124 139	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	233 356	248 047	114 050
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 464
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	230 298	245 465	124 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	233 356	248 047	115 514
26.	Költségvetési hiány:	12 609	12 173	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 089
27.	Tárgyévi hiány:	3 058	2 582	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 089

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	476 097	476 097	10 373
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése; <i>bevételek</i>				Felújítások	24 068	29 455	28 636
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			4 807	Egyéb felhalmozási kiadások			
Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson			
Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	694 020	698 931	81 226	- Lakásépítés			
- ebből: EU támogatás	694 020			- EU-s forrásból megvalósuló programok,			
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
Kölcsön visszatérülés	78	78	42	Tartalékok			
				Kölcsön nyújtás			
Költségvetési bevételek összesen:	694 098	699 009	86 075	Költségvetési kiadások összesen:	500 165	505 552	39 009
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	190 875	190 875	45 000
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	190 875	190 875	45 000
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+20)	694 098	699 009	86 075	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+20)	691 040	696 427	84 009
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	694 098	699 009	86 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	691 040	696 427	84 009
Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	193 933	193 457	47 066
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 058	2 582	2 066

Pálháza Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	27 100	27 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100	100
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 200	27 200

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

Pálháza Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI.30.	Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Település rekonstrukció	73 050	2012-2013	48 982	29 455	28 636	77 618
ÖSSZESEN:	73 050		48 982	29 455	28 636	77 618

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *KEOP-1.2.0/B/10-201-0067
"PÁLFÁZA VÁROS SZENNYVÍZKEZELÉSE ÉS TÍSZTÍTÁSA"

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme													
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
									Összes bevétel, kiadás	2013. előtt	2013. VI.30.	2013.után				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3) ig	2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. VI. 30- ig
Saját erő	86 598	86 598			86 598	86 598			1 139	2 069	3 208		1 139	2 069	3 208	3,70
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	381 499	381 499			381 499	381 499				6 700	6 700			6 700	6 700	1,80
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	468 097	468 097			468 097	468 097			1 139	8 769	9 908		1 139	8 769	9 908	2,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	468 097	468 097			468 097	468 097			1 139	8 769	9 908		2,10
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	468 097	468 097			468 097	468 097			1 139	8 769	9 908		2,10

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

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

TELEPÜLÉSREKONSTRUKCIÓN

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Összesen	Teljesítés %-a		
Saját erő	3 652	3 652			1 203	1 203			2 012	2 797	4 809		131,70	
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	69 398	69 398			22 865	22 865			45 367	25 839	71 206		102,60	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	73 050	73 050			24 068	24 068			47 379	28 636	76 015		104,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	73 050	73 050		24 068	24 068				47 379	28 636	76 015		104,10	
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	73 050	73 050		24 068	24 068				47 379	28 636	76 015		104,10	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Teljesítés	
				Eredeti	Módosított
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

EGÉSSZSÉGNAP

Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés % ^a 2013. VI. 30-ig
			2013. előtt		2013. VI.30.		2013. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő									10	11	2 176	2 176
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	10 000	10 000			8 000	8 000	2 000	2 000		2 500	2 500	25,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	10 000	10 000			8 000	8 000	2 000	2 000		4 676	4 676	46,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	10 000	10 000			8 000	8 000	2 000	2 000		4 676	4 676	46,80	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	10 000	10 000			8 000	8 000	2 000	2 000		4 676	4 676	46,80	

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

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Teljesítés		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Pálháza	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	41 431	48 010	29 510
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	27 200	27 200	14 372
	2.1. Helyi adók	27 100	27 100	14 257
	2.2. Illetek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	100	100	39
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			76
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 231	20 810	15 138
	3.1. Áru- és készletértékesítés		5 387	5 387
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 500	8 500	5 472
	3.3. Bérleti díj	5 711	5 711	2 621
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 192	1 650
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	20	8
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	3 500	3 500	1 734
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	119 163	127 751	67 799
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	98 456	107 044	57 836
	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	20 707	9 963
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	737 712	742 623	98 445
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	43 692	43 692	17 219
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 453	9 453	4 727
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 799	22 799	10 149
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	11 440	11 440	2 343
	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	698 931	81 226
	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	694 020	698 931	81 226
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			4 807
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			4 807
9.	VII. Költsön visszatérülése	78	78	42
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	901 884	921 962	202 337
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 455	9 455	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	9 455	9 455	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	911 339	931 417	202 337

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Pálháza	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 299	234 990	107 656
	1.1.	Személyi juttatások	38 193	38 193	21 744
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 873	6 873	3 432
	1.3.	Dologi kiadások	40 084	48 749	34 231
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 149	141 175	48 249
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 462	9 488	7 073
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	129 927	129 927	39 378
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760	760	1 035
	1.10.	- Működési célú támogatás értékű kiadások	1 000	1 000	763
	1.11.	- Különféle költségvetési befizetések		649	649
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	500 165	505 552	39 009
	2.1.	Beruházások	476 097	476 097	10 373
	2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 636
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	720 464	740 542	146 665
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	190 875	190 875	45 000
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	190 875	190 875	45 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	911 339	931 417	191 665

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	14

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20	20	8
	1.1. Ár- 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	8
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett 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. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás	1 004	1 004	4 818
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 024	1 024	4 826
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	9 455	9 455	
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 455	9 455	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	10 479	10 479	4 826

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 479	10 479	4 826
	1.1. Személyi juttatások	8 462	8 462	4 107
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017	2 017	719
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 479	10 479	4 826

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város-és községgazdálkodás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 422	7 422	3 899
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 422	4 422	2 416
1.3.	Bérleti díj	3 000	3 000	1 483
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 440	11 440	2 343
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 440	11 440	2 343
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.)	690 243	698 931	81 226
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	690 243	698 931	81 226
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	146 738	152 102	84 180
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	855 843	869 895	171 648
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)	855 843	869 895	171 648

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 803	173 468	73 085
1.1.	Személyi juttatások	6 694	6 694	5 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778	1 778	1 114
1.3.	Dologi kiadások	26 364	35 029	26 728
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 927	129 927	39 378
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40	40	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500 165	505 552	39 009
2.1.	Beruházások	476 097	476 097	10 373
2.2.	Felújítások	24 068	29 455	28 636
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása	190 875	190 875	45 000
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 464
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	855 843	869 895	158 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	14

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
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.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett 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	9 488	7 073
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 462	9 488	7 073

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 462	9 488	7 073	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 462	9 488	7 073	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségen nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 462	9 488	7 073	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi Központ	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 129	2 129	1 153
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj	2 129	2 129	908
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			245
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	23 720	23 720	10 627
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 267	14 267	5 900
2.2.	OEP-tól átvett pénzeszköz	9 453	9 453	4 727
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	2 129
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 489	29 489	13 909

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 489	29 489	13 909
1.1.	Személyi juttatások	21 510	21 510	9 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 390	1 045
1.3.	Dologi kiadások	5 437	5 437	3 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152	152	125
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 489	29 489	13 909

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Könyvtár	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
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.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			1 500
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 500
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 050	1 050	
		Normatív hozzájárulások	1 283	1 283	641
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	2 333	2 333	2 141
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	2 141

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 333	2 333		2 037
	1.1. Személyi juttatások	1 416	1 416		1 394
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370	370		297
	1.3. Dologi kiadások	547	547		346
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 333	2 333		2 037

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	Térségi Művelődési Ház	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 700	4 700	2 720
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	2 006
1.3.	Bérleti díj	700	700	231
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			483
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			20
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			20
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	5 033	5 033	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 733	9 733	2 740
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 733	9 733	2 740

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 733	9 733	4 918
1.1.	Személyi juttatások	1 224	1 224	660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318	318	182
1.3.	Dologi kiadások	8 191	8 191	4 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			344
2.1.	Beruházások			344
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 733	9 733	5 262

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			900
	1.1. Tesztközpontok, imm. javak értékesítése			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.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett 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	64 080	64 080	15 604
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 080	64 080	16 504
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	40	40	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	40	40	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	64 120	64 120	16 504

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 120	64 120	15 443
	1.1. Személyi juttatások	33 814	33 814	10 129
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 771	8 771	2 735
	1.3. Dologi kiadások	21 535	21 535	2 579
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. 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			1 044
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	64 120	64 120	16 487

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 921	12 921	6 758
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	ÁFA visszatérülés	1 100	1 100	735
1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 955	8 955	4 083
1.5.	Alkalmazottak térítése			461
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 514	2 514	1 280
1.7.	Egyéb sajátos bevétel	352	352	199
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			219
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			219
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	9 583	9 583	
	Normatív hozzájárulások	56 264	56 264	23 774
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 504	22 504	6 977
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	96	96	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96	96	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	78 864	78 864	30 751

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 864	78 864	30 329
1.1.	Személyi juttatások	30 352	30 352	13 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 960	7 960	2 797
1.3.	Dologi kiadások	40 552	40 552	14 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			420
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	78 864	78 864	30 749

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pálháza Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55500012-11014997-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 924.396,-ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 145.875,-

E Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány			145 875		145 875
7.	Összesen:			145 875		145 875

Pálháza, 2013. Szeptember hó 13. nap

költségvetési szerv vezetője

