

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A törvény 34.§ (4) bekezdése szerint: A képviselő-testület az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírás a módosítások határidejével kapcsolatosan, - a korábbi évekhez képest – rugalmasabb rendelkezéseket tartalmaz, az előterjesztés során a július 31-ig történő átcsoportosításokat mutatjuk be.

A gazdálkodásunkról szóló beszámoló jelentésünket a Magyar Államkincstár B-A-Z Megyei Területi Igazgatósága havi rendszerességgel felülvizsgálja és jóváhagyja.

#### **Bevételek:**

##### **I. Önkormányzat működési támogatásai**

Az előirányzatot 367.323 eFt-ra javasoljuk megemelni.

Az előirányzat emelkedésének oka:

- a szociális szférában dolgozók részére év közben lehívott ágazati pótlék megjelenése,
- az önkormányzati dolgozók bérkompenzációjára kapott támogatás,
- a működésképtelen önkormányzatok megsegítésére benyújtott pályázatunk támogatásának összege (2.273 eFt)

##### **II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az előirányzaton a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás keretében kapott bér- és eszköz támogatás összegét terveztük.

### **III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Az előirányzaton szerepel a „Dr. Kárpát György Egészségügyi Központ” előtti parkoló területén beszakadt, volt szennyvízakna helyreállítására kapott támogatás összege.

### **IV. Közhatalmi bevételek**

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

### **V. Működési bevételek**

Az előirányzatot 16.426 eFt-ra javasoljuk módosítani.

Az előirányzaton jelentkezik a szennyvízberuházás után visszaigényelt ÁFA összegének tárgyi időszakra eső része.

Egyéb működési bevételként a Citroen Berlingo biztosítási díjának túlfizetés miatti visszatérítésből adódó összeg szerepel.

### **VI. Felhalmozási bevételek**

Az előirányzatot 1.279 eFt-ra javasoljuk módosítani.

Ingtatlanok értékesítése előirányzaton szerepel az Északerdő Zrt.-vel lefolytatott telek cseréből adódó ingatlan érték. Az összeg feltüntetése technikai jellegű, ugyanis a telek határ rendezés pénzügyi műveletet nem igényel.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése előirányzaton a használt fűnyíró traktor értékesítéséből származó bevétel ÁFA nélküli része szerepel.

### **VII. Működési célú átvett pénzeszköz**

Az előirányzaton a városnapi rendezvényünkre kapott szponzorációs támogatások összege szerepel.

### **VIII. Maradvány igénybevétele**

Az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a tavalyi évről a Polgármesteri Hivatalnál képződött pénzmaradvány a költségvetésbe nem került betervezésre.

*Módosított bevételünk így mindösszesen 465.270 eFt.*

# **KIADÁSOK**

## **I. Működési költségvetés kiadásai**

A működési kiadások előirányzata 17.295 eFt-tal javasoljuk megemelni. A személyi juttatások és járulékok emelkedését az év közben indított közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér jellegű juttatások megjelenése okozza.

A Magyar Államkincstár részéről felülvizsgálásra került a Társulás által fenntartott alapellátások finanszírozására kapott normatíva szabályszerű felhasználásra. Az ellenőrzés következtében önkormányzatunknak 8.807 eFt. visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyből a tárgyi időszakban 2.934 eFt. teljesítése történt meg.

## **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A felhalmozási kiadásaink előirányzatát 16.192 eFt-ra javasoljuk módosítani.

A Beruházások előirányzatának emelkedése a játszótér, a buszmegálló, a parkolójegy automata, a „városnap” árusító faházak beszerzéséből adódik.

A Felújítások előirányzat módosítása a szociális bérlakások, közfoglalkoztatási program keretében történő felújítása során történt kiadások miatt szükséges.

## **III. Belföldi finanszírozás kiadásai**

A kiadásként megjelenő 12.924 eFt, az előző év decemberében bérjellegű kifizetésekre kapott előleg visszafizetését jelent a Magyar Államkincstár részére ezért tulajdonképpen technikai jellegű kiadást jelent.

*Módosított költségvetési és finanszírozási kiadásunk összesen 465.270 eFt.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Kérem a 2016. évi költségvetés módosításának rendelet szerinti elfogadását.

Pálháza, 2016. szeptember 13.

Szebeni Endre  
polgármester

**Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének  
.../2016.(IX. ..) önkormányzati rendelete,  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016.(II.15.) önkormányzat rendelet módosításáról**

Pálháza Város Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Törvény 34. § /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltakra, a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

A R. 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét	465.270 eFt.-ban
- <u>bevételi főösszegét</u>	<u>465.270 eFt.-ban</u>
- költségvetési egyenlegét	0 eFt.-ban

állapítja meg.

**2.§**

- (1) Ez a rendelet 2016. szeptember .-n lép hatályba.  
(2) Ez a rendelet 2016. szeptember .-n hatályát veszti.

Szebeni Endre  
polgármester

Csató Szabolcs  
jegyző

**Záradék:** Ezt a rendeletet 2016. szeptember . napján kihirdettem.

Csató Szabolcs  
jegyző

Pálháza Város Önkormányzat  
2016. ÉV VII. HÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE  
B E V E T E L E K

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>351 318</b>	<b>367 323</b>	<b>226 265</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 264	77 264	46 573
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 805	75 072	44 603
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 551	206 576	128 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 257	1 257	751
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 441	7 154	5 986
1.6.	Elzártnaplósból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>18 714</b>	<b>18 714</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 714	18 714
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>1 125</b>	<b>1 125</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 125	1 125
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>	<b>17 574</b>
4.1.	Építványadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó	100	100	92
4.3.	Iparűzési adó	38 000	38 000	15 427
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500	3 500	1 886
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	169
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>14 386</b>	<b>16 548</b>	<b>11 720</b>
5.1.	Kérelmetékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 920	9 920	5 979
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	2 180	2 300	1 783
5.4.	Tulajdonosi bevételek	575	575	246
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 672	1 672
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 661	1 661	1 661
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40	42	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		368	368
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 279</b>	<b>1 279</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 200	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		79	79
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>104</b>	<b>104</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		104	104
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>407 604</b>	<b>446 993</b>	<b>276 781</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>11 633</b>	<b>18 277</b>	<b>18 277</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 633	18 277	18 277
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Pálháza Város Önkormányzat  
2016. ÉV VII. HÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vállalati bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 633	18 277	18 277
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	419 237	465 270	295 058

Pálháza Város Önkormányzat  
2016. ÉV VII.HÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	418 737	436 153	265 564
1.1.	Személyi juttatások	52 197	56 284	46 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 951	16 757	10 327
1.3.	Dologi kiadások	64 475	63 525	32 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950	1 950	854
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 164	287 637	175 511
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elzárómóltárból származó befizetések		2 934	2 934
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	277 654	279 183	168 687
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500	5 520	3 890
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500	16 193	13 593
2.1.	Beruházások	500	6 413	6 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 780	7 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>419 237</b>	<b>452 346</b>	<b>279 157</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		12 924	12 924
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 924	12 924
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>12 924</b>	<b>12 924</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>419 237</b>	<b>465 270</b>	<b>292 081</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 633	-5 353	-2 376
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 633	5 353	5 353

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	351 218	367 323	226 265	Személyi juttatások	52 197	66 284	46 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 714	18 714	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 951	16 737	10 327
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 475	63 525	32 712
4.	Közhatalmi bevételek	41 900	41 900	17 574	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950	1 950	854
5.	Működési bevételek	14 386	16 548	11 720	Egyéb működési célú kiadások	283 164	287 637	175 511
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		104	104	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	407 604	444 589	274 377	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	418 737	436 153	265 564
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	11 633	18 277	18 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 277	18 277	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele	11 633	18 277	18 277	Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb befű finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befűként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 924	12 924
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 633	18 277	18 277			12 924	12 924
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	419 237	462 866	292 654	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	418 737	449 077	278 488
26.	Költségvetési hiány:	11 133	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 436	8 813
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	500	13 789	14 166



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

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VII. 31. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú üzemeltetők államháztartáson belülről		1 125	1 125	Beruházások	500	6 413	6 404
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		9 780	7 189
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 279	1 279				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 404	2 404	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500	16 193	13 593
13.	Hianybeálló finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb beálló finanszírozási bevételek				Belekezesi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hianybeálló finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		2 404	2 404	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>		2 404	2 404	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	500	16 193	13 593
27.	Költségvetési hiány:	500	13 789	11 189	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 404	2 404

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	351 318	367 323	226 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 264	77 264	46 573
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 805	75 072	44 603
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 551	206 576	128 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 257	1 257	754
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 441	4 881	3 714
1.6.	Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		2 273	2 273
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		18 714	18 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 714	18 714
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 125	1 125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 125	1 125
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 900	41 900	17 574
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100	100	92
4.3.	Íparüzési adó	38 000	38 000	15 427
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500	3 500	1 886
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	169
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 776	15 448	10 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500	9 500	5 576
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	1 483
5.4.	Tulajdonosi bevételek	575	575	246
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 672	1 672
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 661	1 661	1 661
5.8.	Kamatbevételek	40	40	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 279	1 279
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 200	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		79	79
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		104	104
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		104	104
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	406 994	445 893	275 711
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 633	11 633	11 633
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 633	11 633	11 633
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 633	11 633	11 633
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 627	457 526	287 344

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VII. 31.
A	B	C	D	E

Ezer forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	350 435	360 740	227 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 679	28 134	22 292
1.3.	Dologi kiadások	6 383	6 189	3 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 259	36 830	25 133
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 950	1 950	854
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	283 164	287 637	175 511
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 934	2 934
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	277 664	279 183	168 687
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5 500	5 520	3 890
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	500	16 170	13 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	500	6 390	6 380
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9 780	7 190
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Laskátámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>350 935</b>	<b>376 910</b>	<b>241 240</b>
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	67 692	80 616	43 340
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		12 924	12 924
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	67 692	67 692	30 416
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>67 692</b>	<b>80 616</b>	<b>43 340</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>418 627</b>	<b>457 526</b>	<b>284 580</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	610	1 100	1 070
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	430	430	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek	180	300	300
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		368	368
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	610	1 100	1 070
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	67 692	74 336	37 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 644	6 644
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 692	67 692	30 416
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>68 302</b>	<b>75 436</b>	<b>38 130</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. VII. 31.
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	68 302	75 413	37 894
1.1.	Személyi juttatások	37 518	38 150	23 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 568	10 568	6 447
1.3.	Dologi kiadások	20 216	26 695	7 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		23	23
2.1.	Beruházások		23	23
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>68 302</b>	<b>75 436</b>	<b>37 917</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			