

TÁJÉKOZTATÓ

Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § bekezdése alapján: „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Ennek értelmében a korábbi évekkkel ellentétben a polgármester év közben nem köteles tájékoztatást nyújtani a képviselő-testület részére a gazdálkodás helyzetéről, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a testület tagjai információt kapjanak a költségvetés év közbeni alakulásával kapcsolatosan.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

BEVÉTELEK

Pálháza Város Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevétele 478.476.912 Ft, amely előirányzattal szemben az I. félévben 285.675.791 Ft, azaz 63,4 % teljesült.

A bevételek alakulását főbb előirányzat csoportonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat működési támogatásai

A működési támogatás előirányzata 378.714.619 Ft, a teljesítés 210.257.294 Ft, mely 55,5 %-os teljesítést jelent.

Ezen az előirányzaton belül teljesült az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás működtetésére kapott központi támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összege szerepel.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton szerepel az önkormányzatnál az elektronikus ügyintézészt előkészítő „ASP rendszer” kiépítésére kapott pályázati támogatás.

Közhatalmi bevételek

Az elsősorban helyi adóbevételeket jelentő előirányzaton a teljesítés 54,6 %, mely megfelel az időarányosnak.

Működési bevételek

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 50,8 %.

Itt került megtervezésre a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, ami elsősorban az iskolabusz szolgáltatás valamint a Volvo gépjármű bérlete után a járási Tankerület és a Pedagógiai Szakszolgálat által fizetett szolgáltatási díjbevételt jelenti.

A helyiségbérleti bevételeink időarányosan teljesültek az előirányzathoz viszonyítva.

A szennyvízberuházásból tervezett ÁFA visszaigénylésünk teljesült. A Polgármesteri Hivatalban meghibásodott fénymásoló gép javítására a biztosító 130.250 Ft. kártérítést nyújtott.

Felhalmozási bevételek

Az előirányzaton a tárgyi időszakban nem történt teljesítés.

Működési célú átvett pénzeszközök

Az előirányzaton a tárgyi időszakban nem történt teljesítés.

KIADÁSOK

Pálháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadása 478.476.912 Ft., amely előirányzattal szemben az első félévben 297.014.954 Ft, azaz 62 % teljesült.

Működési költségvetés kiadásai

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 57 %, ezen belül a személyi juttatás 54,8%, a munkaadókat terhelő járulékok 52,6%, a dologi kiadás 49,1 %.

A *személyi kiadások* önkormányzati szinten időarányosan megfelelnek a tervezett előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* időarányosan teljesültek.

Az *egyéb működési célú kiadások* teljesítése 59,3 %.

- elvonások és befizetések jogcímen a szociális alapellátások 2016. évi ellátotti létszám változásból adódó visszafizetések teljesültek,

- egyéb működési célú támogatás Államháztartáson belülről jogcímen a magasabb teljesítés az önkormányzat által a társulás részére átadott bérkiegészítés összege miatt jelentkezik,
- a civil szervezetek támogatása előirányzat magas teljesítése a Huták Virágai népdalkör (1.600 eFt), a Pálházi Futball Club (5.245 eFt), az Önálló Tűzoltó Egyesület (350 eFt), a helyi Polgárőrség (100 eFt), és a Hegyközi Általános Iskola tanulói kirándulásának támogatása (45 eFt) összegéből adódik.
- A települési támogatása teljesítése elmarad az időarányostól, mely abból adódik, hogy a szociális tűzifa pályázat pénzügyi terhei az év végén jelentkeznek.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az előirányzat keretén belül a 3. számú mellékletben feltüntetett beszerzések történtek meg.

Belföldi finanszírozás kiadásai

A kiadásként megjelenő 13.072.027 Ft, az előző év decemberében bérjellegű kifizetésekre kapott előleg visszafizetését jelent a Magyar Államkincstár részére ezért tulajdonképpen technikai jellegű kiadást jelent.

Tisztelt Képviselő-testület!

A ténylegesen befolyt bevételek és teljesített kiadások a takarékos és időarányos gazdálkodást tükrözik.

A társtelepülésekkel közösen működtetett alapellátások vonatkozásában a működési hozzájárulások befizetése iránti hajlandóság javult az utóbbi évekhez képest, ami nagyobb mozgásteret biztosít a gazdálkodásunkban.

Önkormányzatunk helyzete a gazdálkodás szempontjából stabilnak mondható, ami azt jelenti, hogy külső forrás nélkül a biztosítható a működtetés. Ugyanakkor továbbra is takarékos gazdálkodást szükséges folytatni, mert előre nem tudható, hogy az önkormányzatunknak jelenleg kedvező finanszírozási helyzet meddig marad fenn.

Pálháza, 2017. szeptember 14.

Szebeni Endre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Pálháza Város Önkormányzat
2017. ÉVI I.FÉLÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	350 928 358	378 714 619	210 257 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 399 238	79 399 238	41 510 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 557 800	77 727 057	41 224 859
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 394 320	204 866 707	111 402 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 254 000	1 254 000	652 080
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások	4 323 000	15 467 617	15 467 617
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 939 279	10 939 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 939 279	10 939 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 000 000	6 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 000 000	6 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 000 000	6 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 650 000	33 650 000	18 372 733
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	150 000	150 000	27 000
4.3.	Íparűzési adó	30 000 000	30 000 000	16 465 840
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 350 000	3 350 000	1 869 932
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	9 961
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 696 000	18 442 331	9 375 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 075 000	12 075 000	5 223 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 350 000	3 350 000	1 272 297
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 616 027	1 483 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 251 000	1 251 000	1 251 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 054	15 349
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		130 250	130 250
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 megterülek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	401 274 358	447 746 229	254 945 108
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			
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.)	82 087 661	30 730 683	30 730 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 087 661	30 730 683	30 730 683
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.)	82 087 661	30 730 683	30 730 683
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	483 362 019	478 476 912	285 675 791

Pálháza Város Önkormányzat
2017. ÉVI I.FÉLÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	436 509 760	451 814 533	264 048 568
1.1.	Személyi juttatások	61 883 770	70 441 553	38 612 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 504 806	16 076 868	8 461 847
1.3.	Dologi kiadások	60 015 259	63 441 585	32 337 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	299 105 925	301 854 527	184 636 945
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		853 602	853 602
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	291 155 925	291 155 925	175 877 493
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Civil szervezetek támogatása	5 800 000	7 695 000	7 340 000
1.15.	- Települési támogatás	2 150 000	2 150 000	565 850
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 852 259	13 590 352	1 894 359
2.1.	Beruházások		1 894 359	1 894 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	46 852 259	11 695 993	
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	11 695 993	11 695 993	
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	35 156 266		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	483 362 019	465 404 885	265 942 927
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.)		13 072 027	13 072 027
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 072 027	13 072 027
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		13 072 027	13 072 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	483 362 019	478 476 912	279 014 954

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 087 661	-17 658 656	-10 997 819
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 087 661	17 658 656	17 658 656

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 928 358	378 714 619	210 257 294	Személyi juttatások	61 883 770	70 441 553	38 612 582
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 939 279	10 939 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 504 806	16 076 868	8 461 847
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	60 015 259	63 441 585	32 337 194
4.	Közhatalmi bevételek	33 650 000	33 650 000	18 372 733	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	16 696 000	18 442 331	9 375 802	Egyéb működési célú kiadások	299 105 925	301 854 527	184 636 945
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalekok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	401 274 358	441 746 229	248 945 108	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	436 509 760	451 814 533	264 048 568
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 087 661	30 730 683	30 730 683	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 087 661	30 730 683	30 730 683	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 072 027	13 072 027
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	82 087 661	30 730 683	30 730 683	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		13 072 027	13 072 027
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	483 362 019	472 476 912	279 675 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	436 509 760	464 886 560	277 120 595
26.	Költségvetési hiány:	35 235 402	10 068 304	15 103 460	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	46 852 259	7 590 352	2 555 196

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000	Beruházások		1 894 359	1 894 359
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	46 852 259	11 695 993	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 000 000	6 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 852 259	13 590 352	1 894 359
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 000 000	6 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 852 259	13 590 352	1 894 359
27.	Költségvetési hiány:	46 852 259	7 590 352	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 105 641
28.	Bruttó hiány:	46 852 259	7 590 352	-	Bruttó többlet:	-	-	4 105 641

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2017. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Informatikai eszköz Szgép CTV	105 960	2017		105 960	105 960	
Fésülködő asztal Műv.ház	150 899	2017		150 899	150 899	
Tükör Műv.ház	37 500	2017		37 500	37 500	
Szgek VOLVO	1 600 000	2017		1 600 000	1 600 000	
ÖSSZESEN:	1 894 359					1 894 359

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	350 938 358	378 714 619	210 257 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 399 238	79 399 238	41 510 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 557 800	77 727 057	41 224 859
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 727 320	204 866 707	111 402 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 254 000	1 254 000	652 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 467 617	15 467 617
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 939 279	10 939 279
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		10 939 279	10 939 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 000 000	6 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		6 000 000	6 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 650 000	33 650 000	18 372 733
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	150 000	27 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	16 465 840
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 350 000	3 350 000	1 869 932
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék)	150 000	150 000	9 961
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 946 000	17 692 277	8 996 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 575 000	11 575 000	4 973 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 100 000	3 100 000	1 143 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 616 027	1 483 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 251 000	1 251 000	1 251 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	15 307
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		130 250	130 250
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	400 534 358	446 996 175	254 566 010
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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
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.)	81 821 596	30 464 618	30 464 618
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 821 596	30 464 618	30 464 618
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 821 596	30 464 618	30 464 618
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	482 355 954	477 460 793	285 030 628

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	367 984 495	383 289 214	229 691 915
1.1.	Személyi juttatások	17 240 712	25 029 363	16 184 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024 126	5 565 319	2 823 214
1.3.	Dologi kiadások	46 613 732	50 840 005	26 047 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	299 105 925	301 854 527	184 636 945
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		853 602	853 602
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	291 155 925	291 155 925	175 877 493
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			
1.14.	- Támogatások ÁH-n kívülre Civil szervezetek	5 800 000	7 695 000	7 340 000
1.15.	- Települési támogatás	2 150 000	2 150 000	565 850
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 852 259	13 590 352	1 894 359
2.1.	Beruházások		1 894 359	1 894 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	46 852 259	11 695 993	
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	11 695 993	11 695 993	
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	35 156 266		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	414 836 754	396 879 566	231 586 274
4.	Hitel-, 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.)	67 509 200	80 581 227	46 916 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		13 072 027	13 072 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	67 509 200	67 509 200	33 844 199
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	67 509 200	80 581 227	46 916 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 345 954	477 460 793	278 502 500

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	14

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	750 000	750 054	379 098
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	129 056
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		54	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	750 000	750 054	379 098
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 775 265	67 775 265	34 110 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 065	266 065	266 065
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 509 200	67 509 200	33 844 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 525 265	68 525 319	34 489 362

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 525 265	68 525 319	34 356 653
1.1.	Személyi juttatások	44 643 058	45 412 190	22 427 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 480 680	10 511 549	5 638 633
1.3.	Dologi kiadások	13 401 527	12 601 580	6 290 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 525 265	68 525 319	34 356 653

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