

ELŐTERJESZTÉS

Pálháza Város Önkormányzat 2019. 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 az előző év során a költségvetésünket érintően mind kiadási, mind bevételi oldalon történtek olyan változások, amelyekkel a tervezéskor nem számolhattunk, szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és a módosításokat elvégezni.

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 527.125.756 Ft-ra javasoljuk megemelni.

Az előirányzat emelkedésének oka:

- a szociális szférában dolgozók részére év közben lehívott ágazati pótlék megjelenése,
- az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a Társulás és intézményei által foglalkoztatott dolgozók bérkompenzációjára kapott támogatás,
- a kéményseprő-ipari feladatok ellátására kapott támogatás,
- a szociális tüzelőanyag biztosítására kapott támogatás.
- a rendkívüli önkormányzati támogatás,

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 a 2019.-ben lezárt Térségi Művelődési Ház felújítására kapott támogatás, a „Pálháza város népességmegtartó képességének javítása” című bérlakásainkat érintő pályázati támogatás, illetve a rendőrség épület és az inkubátorház energetikai fejlesztésére kapott támogatás összege szerepel.

IV. Közhatalmi bevételek

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

V. Működési bevételek

Az előirányzatot 500.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Az előirányzat megemelését a belső ellenőrzés költségének továbbszámlázásából származó bevétel, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat által bérelt Fiat Panda gépjármű üzemanyag elszámolásából származó bevétel indokolja.

VI. Felhalmozási bevételek

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

IX. Maradvány igénybevétele

Az előirányzat módosítására a pénzmaradvány és a tényleges számlamaradvány közötti differencia miatt kerül sor.

X. Belföldi finanszírozás bevételei

Az előirányzaton a 2019. decemberében a Magyar Államkincstár által a 2020. januárjában kifizetendő bérekre biztosított előleg összege szerepel.

Módosított bevételünk így mindösszesen 891.119.076 Ft.

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadások előirányzata 121.263.367. Ft-tal javasoljuk megemelni.

A személyi juttatások és járulékok emelkedését az év közben indított közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér jellegű juttatások megjelenése, valamint a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések okozzák.

A dologi kiadások előirányzatának megemelését az eredetileg nem tervezett kiadások, valamint a közfoglalkoztatás keretében beszerzett munkaanyagok, eszközök költsége indokolja.

A Magyar Államkincstár részéről felülvizsgálásra került a Társulás által fenntartott alapellátások finanszírozására kapott normatíva szabályszerű felhasználásra. Az ellenőrzés következtében önkormányzatunk 6.543.453 Ft., visszafizetési kötelezettségének tett eleget.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat emelkedése a szociális alapellátásban dolgozók év közbeni bértámogatására kapott finanszírozás, a társulás részére történő átadásából adódik.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzaton az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatások magasabb összegben szerepelnek.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadásaink előirányzatát 208.932.771 Ft-ra javasoljuk módosítani.

A Felújítások előirányzatának emelkedését a költségvetés elfogadásakor nem tervezett kiadások megvalósítása indokolja.

III. Belföldi finanszírozás kiadásai

A kiadásként megjelenő 15.422.067 Ft, 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 891.119.076 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2019. évi költségvetés módosításának rendelet szerinti elfogadását.

Pálháza, 2020. január 15.

Szebeni Endre
polgármester

**Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2020.(I.21.) önkormányzati rendelete,
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.14.) önkormányzat rendelet módosításáról**

Pálháza Város Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A helyi önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét	895.832.254 Ft.-ban
- <u>bevételi főösszegét</u>	<u>895.832.254 Ft.-ban</u>
- költségvetési egyenlegét	0 eFt.-ban

állapítja meg.

2.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Rendelkezéseit 2019. december 31.- napjával kell alkalmazni.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2020. január 21. napján kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző

Pálháza Város Önkormányzata
Összevont

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	409 658 225	527 125 756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 873 403	81 621 210
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 327 533	75 854 124
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	259 657 289	336 969 781
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		30 880 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 392 067	21 465 583
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	41 392 067	21 465 583
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94 739 184	120 514 022
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	94 739 184	120 514 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó	44 200 000	44 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000 000	40 000 000
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	40 000 000	40 000 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 853 862	24 353 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 900 000	16 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 752 000	4 752 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	20 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 181 862	1 181 862
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)	613 843 338	737 659 223

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 569 869	139 754 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 569 869	139 754 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		18 418 907
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 418 907
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntelése		
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.)	138 569 869	158 173 031
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 413 207	895 832 254

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	545 670 466	671 477 416
1.1.	Személyi juttatások	74 470 985	101 678 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 359 148	17 874 731
1.3.	Dologi kiadások	106 120 055	123 423 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 692 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	347 720 278	425 808 212
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 543 453
1.7.	- Törvényi előíráson 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	340 420 278	407 729 759
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	7 300 000	11 535 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	206 742 741	208 932 771
2.1.	Beruházások	159 165 682	159 341 531
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 449 543	40 463 724
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 127 516	9 127 516
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	9 127 516	9 127 516
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	752 413 207	880 410 187
4.	Hitel-, kölcsön(törlesztés államházt-on kívülről (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.)		15 422 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		15 422 067
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		15 422 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	752 413 207	895 832 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-138 569 869	-142 750 964
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	138 569 869	142 750 964

Megnevezés	Pálháza Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 658 225	527 125 756
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 873 403	81 621 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 327 533	75 854 124
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	259 657 289	336 969 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 880 641
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 392 067	16 922 000
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	41 392 067	16 922 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94 739 184	120 514 022
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	94 739 184	120 514 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 200 000	44 200 000
4.1.	Építmenyadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 853 862	24 353 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	16 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 752 000	4 752 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 181 862	1 181 862
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 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)	613 843 338	733 115 640
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	Pálháza Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 400 274	139 584 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 400 274	139 584 529
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		18 418 907
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 418 907
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lékötött 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.)	138 400 274	158 003 436
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 243 612	891 119 076

Megnevezés	Pálháza Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	467 323 271	588 586 638
1.1.	Személyi juttatások	21 416 280	43 273 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 723 515	6 485 938
1.3.	Dologi kiadások	91 463 198	110 526 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 692 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	347 720 278	425 608 212
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 543 453
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Eivonások 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	340 420 278	407 529 759
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	7 300 000	11 535 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	206 742 741	208 932 771
2.1.	Beruházások	159 165 682	159 341 531
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 449 543	40 463 724
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 127 516	9 127 516
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	9 127 516	9 127 516
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	674 066 012	797 519 409
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.)	78 177 600	93 599 667
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 422 067
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	78 177 600	78 177 600
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.)	78 177 600	93 599 667
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	752 243 612	891 119 076

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	8

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
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.)		4 543 583
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 543 583
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.)		4 543 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 347 195	78 347 195
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 595	169 595
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 177 600	78 177 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 347 195	82 890 778

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 347 195	82 890 778
1.1.	Személyi juttatások	53 054 705	58 405 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 635 633	11 388 793
1.3.	Dologi kiadások	14 656 857	12 896 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200 000
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.)	78 347 195	82 890 778

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

