

ELŐTERJESZTÉS

Pálháza Város Önkormányzat 2020. 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 15-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 605.233.438 Ft-ra javasoljuk megemelni.

Az előirányzat emelkedésének oka:

- a Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére év közben lehívott alaptámogatás, illetve a költségvetési törvény által biztosított kiegészítő támogatás,
- a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini-bölcsőde működtetésére kapott kiegészítő támogatás,
- a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ által végzett szolgáltatások után kapott kiegészítő támogatás, és az intézmény által foglalkoztatott dolgozók részére év közben lehívott ágazati pótlék megjelenése,
- az önkormányzat kulturális feladatainak kiegészítő támogatása,
- az önkormányzat által az első félévben benyújtott igény alapján megítélt REKI támogatás

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzatot került megtervezésre a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges utólagosan igényelt normatív finanszírozás. A támogatás lehívását követően a I. pont szerinti „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatok került elszámolásra.

Az előirányzatot a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás keretében kapott bér- és eszköz támogatás összegét tervezzük.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

IV. Közhatalmi bevételek

Az előirányzatot az kormányzati döntés alapján elvont gépjárműadó összegével javasoljuk módosítani.

V. Működési bevételek

Az előirányzatot nem javasoljuk módosítani.

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.

Módosított bevételünk így mindösszesen 840.821.831 Ft.

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadások előirányzata 77.285.457. Ft-tal javasoljuk megemelni. A személyi juttatások és járulékok emelkedését az év közben indított közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér jellegű juttatások megjelenése okozza.

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

Egyéb működési célú kiadások előirányzatot 60.528.283 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Ennek oka, a Társulás és a közös hivatal működésére kapott kiegészítő állami támogatás átadása az intézmények részére.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az előirányzatot 6.685.763 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A Beruházások előirányzatának 2.140.079 Ft összegű emelkedését a költségvetés elfogadásakor nem tervezett beszerzések fűkasza, fénymásoló gépek, számítógép monitor, illetve pályázati pénzből beszerzett elektronikai eszközök költsége okozza.

Az egyéb felhalmozási kiadásaink előirányzatát 4.55.684 Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezen összeg az iskola konyha fűdémszerkezetének megerősítésére lett fordítva. A beruházást Pálháza város önkormányzata finanszírozta, ugyanakkor a költség beépítésre került a társulás 2020 évi költségvetésébe, ami azt eredményezi, hogy önkormányzatunkat az iskola épületében lévő tulajdoni hányadának megfelelő 30% terheli.

III. Belföldi finanszírozás kiadásai

A kiadásként megjelenő 18.418.907 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 840.821.831. Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2020. évi költségvetés módosításának rendelet szerinti elfogadását.

Pálháza, 2020. július 30.

Szebeni Endre
polgármester

**Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
.../2020.(VIII..) önkormányzati rendelete,
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020.(II.11.) 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 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A helyi önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét	840.821.831 Ft.-ban
- <u>bevételi főösszegét</u>	<u>840.821.831 Ft.-ban</u>
- költségvetési egyenlegét	0 eFt.-ban

állapítja meg.

2.§

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

3.§

- (1) Ez a rendelet 2020. augusztus .-n lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet 2020. augusztus .-n hatályát veszti.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2020. augusztus . napján kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző

1.1. melléklet a /2020 (...) önkormányzati rendelethez (...) önkormányzati rendelethez
PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
... SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	460 472 683	144 760 755	605 233 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 570 281	97 675 349	176 245 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 843 030	3 242 925	79 085 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	252 024 800	29 589 124	281 613 924
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 234 572	776 160	53 010 732
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	233 060	2 033 060
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REKI		13 244 137	13 244 137
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 094 800	-62 175 206	919 594
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	63 094 800	-62 175 206	919 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 400 000	-4 000 000	48 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	400 000		400 000
4.4.	Talajterhelési díj	48 000 000		48 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	4 000 000	-4 000 000	
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 640 000		24 640 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000		18 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000		5 130 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (kamatok)	10 000		10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 112 517		2 112 517
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	2 112 517		2 112 517
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)	602 720 000	78 585 549	681 305 549

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.)	135 711 704	23 804 578	159 516 282
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 711 704	23 804 578	159 516 282
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.	Lekötött 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.)	135 711 704	23 804 578	159 516 282
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	738 431 704	102 390 127	840 821 831

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	665 250 103	77 285 457	742 535 560
1.1.	Személyi juttatások	128 261 073	3 629 196	131 890 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 477 668		23 477 668
1.3.	Dologi kiadások	110 659 958	13 127 978	123 787 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000		2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 351 404	60 528 283	460 879 687
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		288 561	288 561
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.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	386 908 404	60 039 722	446 948 126
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	13 443 000	200 000	13 643 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 181 601	6 685 763	79 867 364
2.1.	Beruházások	58 455 273	2 140 079	60 595 352
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	14 726 328	4 545 684	19 272 012
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	14 726 328	4 545 684	19 272 012
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)	738 431 704	83 971 220	822 402 924
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.	Kinestárjegyek 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.)		18 418 907	18 418 907
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 418 907	18 418 907
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.)		18 418 907	18 418 907
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	738 431 704	102 390 127	840 821 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 711 704	-5 385 671	-141 097 375
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 711 704	5 385 671	141 097 375

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	600 472 683	144 760 755	600 235 438	Személyi juttatások	128 261 073	3 629 196	131 890 269	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 094 800	-62 175 206	919 594	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 477 668		23 477 668	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dobozg kiadások	110 659 958	13 127 978	123 787 936	
4.	Közhatalmi bevételek	52 400 000	-4 000 000	48 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000		2 500 000	
5.	Működési bevételek	24 640 000		24 640 000	Egyéb működési célú kiadások	400 351 404	60 528 283	460 879 687	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 112 517		2 112 517	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	602 720 000	78 585 549	681 305 549	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	665 250 103	77 285 457	742 535 560	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	135 711 704	23 804 578	159 516 282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 711 704	23 804 578	159 516 282	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaháteltése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		18 418 907	18 418 907	
20.	Likviditási célú hitelek, költsékek felvétele				Pénzeszközök lekötött befektetési elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+72.+23.)	135 711 704	23 804 578	159 516 282	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		18 418 907	18 418 907	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	738 431 704	102 390 127	840 821 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	665 250 103	95 704 364	760 954 467	
26.	Költségvetési hiány:	62 530 103	-	61 230 011	Költségvetési többlet:	-	1 300 092	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	73 181 601	6 685 763	79 867 364	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés B	2020. évi eredeti elfirányzat C	Összes módosítás D	Módosított elfirányzat E	Megnevezés F	2020. évi eredeti elfirányzat G	Összes módosítás H	Módosított elfirányzat I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	58 455 273	2 140 079	60 595 352	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	58 455 273	995 700	59 450 973	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 726 378	4 545 684	19 272 062	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok				
13.	Hiánybevételek/finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 181 601	6 685 763	79 867 364	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásokból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiánybevételek/finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevételek célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok kibocsátása				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	73 181 601	6 685 763	79 867 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	73 181 601	6 685 763	79 867 364	
27.	Költségvetési hiány:	73 181 601	6 685 763	79 867 364	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	73 181 601	6 685 763	79 867 364	Bruttó föbblet:	-	-	-	

Megnevezés	PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	460 472 683	144 757 755	605 230 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 570 281	97 675 349	176 245 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 843 030	3 239 925	79 082 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	252 024 800	29 589 124	281 613 924
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 234 572	776 160	53 010 732
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	233 060	2 033 060
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 244 137	13 244 137
1.7.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 094 800	-62 998 405	96 395
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	63 094 800	-62 998 405	96 395
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 400 000		52 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000		400 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000		48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000		4 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 630 000		24 630 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000		18 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000		5 130 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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 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)	600 597 483	81 759 350	682 356 833
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	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

600 597 483

81 759 350

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

Megnevezés	PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lekötött 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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	600 597 483	81 759 350	682 356 833