

/2016.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 10-i ülésén alkotta meg Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során 2016. január 1-jétől 2016. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

**Bevételek változása**

**I. Működési bevételek**

Önkormányzati bevételek ( Ft-ban)

➤ Sírhely megváltás díja + 12 000

---

Helyi adók

➤ Építményadó + 2 195 843

---

**Működési bevétel növekmény összesen: 2 207 843**

**II. Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának alakulása: (Ft-ban)**

➤ Bérkompenzáció + 84 256

➤ Elszámolásból származó bevétel + 165 234

---

**Állami támogatás növekedés összesen: + 249 490**

### III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

➤ Részesedések értékesítése + 7 771

**Felhalmozási bevétel növekedés összesen: 7 771**

### Kiadások változása

#### 1. Az önkormányzat kiadás változásai:

Önkormányzat kiadásai	( Ft-ban)
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	+ 1 301 874
Egyéb elvonások, befizetések	+ 165 234
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	+442 304

**Összesen: + 1 909 412**

2. **Felhalmozási, felújítási kiadások 425 900 Ft-tal nőttek**, melyet a rendeletervezet 4. számú melléklete szemléltet.

#### 3. Tartalékok

Az általános tartalék a 2016. január 1. 2016. június 30-ig terjedő időszakban **129 792 Ft-tal** növekedett az évközben befolyt bevételek és a kiadási előirányzatok módosításának eredményeként.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a mellékelt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kerekharaszt, 2016. szeptember 6.

Szabó Ádám  
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta  
jegyző

**Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**... /2016. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **91 344 800 Ft-ban**  
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **129 220 800 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2016. évi működési költségvetés hiánya 22 173 871 Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 22 173 871 Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2016. évi felhalmozási költségvetés hiánya 15 702 129 Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 15 702 129 Ft), biztosítja az önkormányzat.”

**2. §** (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

- a) Intézményi működési bevételek **432 000 Ft**  
b) Helyi adók **43 095 843 Ft**  
c) Átengedett központi adók **2 300 000 Ft**  
d) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **400 000 Ft**  
e) Önkormányzat költségvetési támogatása **41 144 186 Ft**  
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek **307 771 Ft**  
g) Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) **3 665 000 Ft**  
h) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: ha) önkormányzati pénzmaradvány **37 876 000 Ft**

---

**Önkormányzati bevétel összesen: 129 220 800 Ft”**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 1/a melléklet szemlélteti.

**3. §** (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget a következők szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai  
aa) önállóan működő intézmények **36 140 000 Ft**  
ab) önkormányzati működési kiadások **43 514 108 Ft**  
b) Felhalmozási kiadások:  
ba) önkormányzati beruházások  
beruházás **7 325 900 Ft**  
felújítás **8 230 000 Ft**  
felhalmozásra átadott **0 Ft**  
bb) intézményi felhalmozási kiadások:

beruházások	200 000 Ft
felújítás	254 000 Ft
c) Tartalék:	
általános tartalék	33 556 792 Ft
<hr/>	
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>129 220 800 Ft”</b>

(2) A (2) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és 5. melléklet tartalmazza.

**4. §** Ez a rendelet 2016. szeptember 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kerekharaszt, 2016. ....

dr. Szikszai Márta  
jegyző

Szabó Ádám  
polgármester

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

( Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei.	Változás	2016. június 30	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	Változás	2016. június 30.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>44 020 000</b>	<b>2 207 843</b>	<b>46 227 843</b>				
1. Intézményi működési bevételek	420 000	12 000	432 000	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>77 744 596</b>	<b>1 909 412</b>	<b>79 654 108</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	43 600 000	2 195 843	45 795 843				
2.1. Helyi adók	40 900 000	2 195 843	43 095 843				
Iparüzési adó	35 000 000	0	35 000 000	Önállóan működő intézmények	36 140 000	0	36 140 000
Magánszemélyek komm.adó	1 400 000		1 400 000	Önkormányzati működési kiadások	41 604 596	1 909 412	43 514 108
Építményadó	4 500 000	2 195 843	6 695 843				
2.2. Átengedett központi adók	2 300 000	0	2 300 000				
Gépjárműadó	2 300 000	0	2 300 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400 000		400 000				
Bírságok, pótlékok	400 000	0	400 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)	0	0	0				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>40 894 696</b>	<b>249 490</b>	<b>41 144 186</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>15 584 000</b>	<b>425 900</b>	<b>16 009 900</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	40 894 696	249 490	41 144 186	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 062 373	0	8 062 373	beruházás	6 900 000	425 900	7 325 900
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 546 210	0	20 546 210	felújítás	8 230 000	0	8 230 000
1.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti.fel.támogatása	11 086 113	0	11 086 113	felhalmozásra átadott		0	
1.4.	0	0	0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	84 256	84 256	beruházás	200 000	0	200 000
1.6. Helyi közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000	felújítás	254 000	0	254 000
1.7. Elszámolásból származó bevétel		165 234	165 234				
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>300 000</b>	<b>7 771</b>	<b>307 771</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>33 427 000</b>	<b>129 792</b>	<b>33 556 792</b>
1. Részesedések értékesítése	0	7 771	7 771	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	300 000	0	300 000	Általános tartalék	33 427 000	129 792	33 556 792
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>3 665 000</b>	<b>0</b>	<b>3 665 000</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 755 596</b>	<b>2 465 104</b>	<b>129 220 800</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 665 000	0	3 665 000				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0				
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLLEGES PÉNZESZKOZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Hitelek</b>			
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Tőkétörlesztés (fejlesztési)		0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)		0					
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 879 696</b>	<b>2 465 104</b>	<b>91 344 800</b>				
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>37 876 000</b>	<b>0</b>	<b>37 876 000</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 876 000	0	37 876 000				
Önkormányzati pénzmaradvány	37 876 000	0	37 876 000				
Intézményi pénzmaradvány		0					
		0					
		0					
		0					
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 755 696</b>	<b>2 465 104</b>	<b>129 220 800</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 755 696</b>	<b>2 465 104</b>	<b>129 220 800</b>

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

( Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016 évi előirányzat	2016. 1.félévi előirányzat	Megnevezés	2016 évi előirányzat	2016. 1.félévi előirányzat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Intézmények működési bevétele	420 000	432 000			
Helyi adók			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparüzési adó	35 000 000	35 000 000			
talajterhelési díj		0	Önállóan működő intézmények	36 140 000	36 140 000
magánszemélyek kommunális adója	1 400 000	1 400 000			
épitményadó	4 500 000	6 695 843	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	41 604 696	43 514 108
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	400 000	400 000	Felhalmozási célú céltartalék	0	
Egyéb sajátos működési bevételek					
Normatív állami támogatás	40 894 696	41 144 186			
Támogatás értékű működési bevételek	3 665 000	3 665 000	Általános tartalék	33 427 000	33 556 792
Működési kölcsönök visszafizetése					0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 579 696</b>	<b>91 037 029</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 171 696</b>	<b>113 210 900</b>
Működési hiány	22 592 000	22 173 871			
Melynek fedezete:		0			
pénzmaradvány	22 592 000	22 173 871			
Működési hiány(ÖNHKI) támog.igénylése					
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	307 771	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése			- beruházás	6 900 000	7 325 900
állami támogatás			- felújítás	8 230 000	8 230 000
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz			- felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások	200 000	200 000
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	254 000	254 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>307 771</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 584 000</b>	<b>16 009 900</b>
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>15 284 000</b>	<b>15 702 129</b>			
Melynek fedezete:					
önkormányzati pénzmaradvány	15 284 000	15 702 129			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 755 696</b>	<b>129 220 800</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 755 696</b>	<b>129 220 800</b>

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2016. évi előirányzat	Változás	2016. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>						
				Önállóan működő intézmények						
				Kerekarhaszti Csillagfény Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				150 000	0	150 000
Alcím összesen				150 000	0	150 000				
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>				
2	1	1	1	<b>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</b>						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Önkormányzat saját működési bevételek				270 000	12 000	282 000
				- Helyi adók				40 900 000	2 195 843	43 095 843
				- Átengedett központi adók				2 300 000	0	2 300 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				400 000	0	400 000
				Összesen				43 870 000	2 207 843	46 077 843
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					7 771	7 771
				Pénzügyi befektetések bevételei				300 000	0	300 000
Összesen				300 000	7 771	300 000				
Cím összesen				44 170 000	2 215 614	46 385 614				
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>44 170 000</b>	<b>2 215 614</b>	<b>46 385 614</b>				
3			1	<b>III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás</b>						
				Normatív támogatások				40 894 696	249 490	41 144 186
				Központosított működési célú előirányzatok				0	0	0
				Összesen				40 894 696	249 490	41 144 186
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>40 894 696</b>	<b>249 490</b>	<b>41 144 186</b>				
4			1	<b>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</b>						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				3 665 000	0	3 665 000
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				0	0	0
				Összesen				3 665 000	0	3 665 000
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>3 665 000</b>	<b>0</b>	<b>3 665 000</b>				
5			2	<b>V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel</b>						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2016. évi előirányzat	Változás	2016. június 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
6			2	<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel						
				Felhalmozási hitel				0	0	0
				Összesen				0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				37 876 000	0	37 876 000
				Intézményi pénzmaradvány				0	0	0
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzma				0	0	0
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztési				0	0	0
				Összesen				37 876 000	0	37 876 000
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				37 876 000	0	37 876 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							126 755 696	2 465 104	129 220 800	



**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	Változás	2016. június 30.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Kerekharaszi Csillagfény Óvoda							
				Működési kiadások							
							1	Személyi jellegű kiadások	22 683 000	534 000	23 217 000
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 124 000	-405 000	5 719 000
							3	Dologi jellegű kiadások	7 183 000	84	7 054 000
							4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							5	Pénzeszközátadás			
						2	1	Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	200 000		200 000				
			2	Felújítás	254 000		254 000				
				Alcím összesen	36 444 000	0	36 444 000				
				Alcím összesen	36 444 000	0	36 444 000				
				Intézmények összesen	36 444 000	0	36 444 000				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET:							
				Önkormányzati feladatok							
				Községüzemeltetési feladatok							
				Működési kiadások							
							1	Személyi jellegű kiadások	6 099 000	0	6 099 000
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 650 000	0	1 650 000
							3	Dologi jellegű kiadások	10 937 000	442 304	11 379 304
							4	Működési célra átadott pénzeszköz	7 833 000	0	7 833 000
							5	Egyéb elvonások befizetések		165 234	165 234
						2		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		1 301 874	1 301 874
				Alcím összesen	26 519 000	1 909 412	28 428 412				
	2.2	1	1	Szociális feladatok							
				Működési kiadások							
							2	Személyi jellegű kiadások			
							1	Közfoglalkoztatás	3 799 000	0	3 799 000
							3	Munkaadókat terhelő járulékok			
							1	Közfoglalkoztatás	513 000	0	513 000
							4	Dologi jellegű kiadások			
							1	Köztemetés	304 000	0	304 000
							2	Méhnyakrák elleni védőoltás	245 000	0	245 000
							3	Közfoglalkoztatás	0	0	0
						5		Segélyezés			
							1	Átmeneti segély	400 000	0	400 000
							2	Közügygyellátás	50 000	0	50 000
							3	Temetési segély	240 000	0	240 000
							4	Természetben ny. atm. segély	1 816 000	0	1 816 000
							5	Települési támogatás	1 000 000	0	1 000 000
			6	Születési támogatás	30 000	0	30 000				
				Burgonya és virág osztás	2 100 000	0	2 100 000				
				Bursa támogatás	100 000	0	100 000				
				Alcím összesen	10 597 000	0	10 597 000				
	2.3	1	1	Egyéb szakfeladatok							
				Működési kiadások							

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi előirányzat	Változás	2016. június 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
			1				Személyi jellegű kiadások	300 000	0	300 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	80 000	0	80 000
			3				Dologi jellegű kiadások	4 093 000	0	4 093 000
			4				Működési célra átadott pénzeszköz	0	0	0
			5				Ellátottak juttatásai	0	0	0
		2					Felhalmozási célú kiadások			
			1				Beruházás	0	0	0
							Alcím összesen	4 473 000	0	4 473 000
	2.4						Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz			
			1				Működési célra átadott pénzeszköz	300 000	0	300 000
			2				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0
			3				Kölcsön	0	0	0
							Alcím összesen	300 000	0	300 000
							<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>41 889 000</b>	<b>1 909 412</b>	<b>43 498 479</b>
3	3.1						<b>III. FEJEZET</b>			
							Felhalmozási kiadások			
			1				Beruházások	6 900 000	425 900	7 325 900
			2				Felújítások	8 230 000	0	8 230 000
			3				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0
							Alcím összesen	15 130 000	425 900	15 555 900
							<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>15 130 000</b>	<b>425 900</b>	<b>15 555 900</b>
4	4.1						<b>IV. FEJEZET</b>			
		1					Hiteltörlesztések			
							Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
			1				Felhalmozási kiadások			
							Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
							Cím összesen	0	0	0
							<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	5.1						<b>V. FEJEZET</b>			
		1					Tartalék			
							Működési céltartalék			
							óvodai étkeztetés			
		2					Közös Hivatal finanszírozás			
		3					Pályázati önerő			
		4						0	0	0
							Általános tartalék	33 427 000	129 792	33 556 792
							Cím összesen	33 427 000	129 792	33 556 792
							<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>33 427 000</b>	<b>129 792</b>	<b>33 556 792</b>
							<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 755 696</b>	<b>2 465 104</b>	<b>129 220 800</b>

2016. I-II. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok Ft-ban)

sorszám	Feladatok megnevezése		2016. évi terv felújítás			2016. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
			2016. március 31.	Változás	2016. június 30.	2016. március 31.	Változás	2016. június 30.	2016. március 31.	Változás	2016. június 30.	2016. március 31.	Változás	2016. június 30.
1	JÁRDAFELÚJÍTÁS	Krúdy Gy. utca járdafelújítás	1 230 000	0	1 230 000							1 230 000	0	1 230 000
2	ÜDVÖZLŐ TÁLBA					500 000		500 000				500 000	0	500 000
3	SPORTPÁLYA FELÚJÍTÁS		4 000 000	0	4 000 000							4 000 000	0	4 000 000
4	KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTÁS		3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
5	URNAFAL ÉPÍTÉS					1 200 000	0	1 200 000				1 200 000	0	1 200 000
6	TELEK VÁSÁRLÁS					1 500 000	0	1 500 000				1 500 000	0	1 500 000
7	SZÍNPAD FEDÉS					500 000	0	500 000				500 000	0	500 000
8	GARÁZS ÉPÍTÉS					1 000 000	0	1 000 000				1 000 000	0	1 000 000
9	INFORMATIKAI ESZKÖZ VÁSÁRLÁS						325 900	325 900				0	325 900	325 900
10	RÉSZESEDES VÁSÁRLÁS						100 000	100 000				0	100 000	100 000
11	TRAKTOR VÁSÁRLÁS					2 000 000	0	2 000 000				2 000 000	0	2 000 000
12	KERÍTÉS ÉPÍTÉS					200 000	0	200 000				200 000	0	200 000
13	ÓVODA JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ FELÚJÍTÁS		254 000	0	254 000							254 000	0	254 000
14	ÓVODA INFORMATIKAI ESZKÖZ BESZERZÉS					200 000	0	200 000				200 000	0	200 000
<b>2016. évi új fejlesztési feladatok</b>			<b>8 230 000</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>425 900</b>	<b>7 525 900</b>				<b>15 584 000</b>	<b>425 900</b>	<b>16 009 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>8 230 000</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>425 900</b>	<b>7 525 900</b>				<b>15 584 000</b>	<b>425 900</b>	<b>16 009 900</b>

**ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

	Ft-ban
<b>2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>33 427 000</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>249 490</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>2 207 843</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>7 771</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-1 301 874
Informatikai szolgáltatás	-442 304
Felhalmozási kiadás	-425 900
Állami támogatás visszafizetés	-165 234
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>33 556 792</b>