

24

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Szociális Bizottsága
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

Ikt.szám: 204-12/2016/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2016. április 25-én (hétfő) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

- | | |
|---|---|
| <u>360/2016.(IV.25.) SZB számú határozat</u> | Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról |
| <u>361/2016.(IV.25.) SZB számú határozat</u> | Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 14/2004.(III.3.) KT számú rendeletének és a területi védőnői körzetek meghatározásáról szóló 10/2010.(VII.30.) önkormányzati rendeletének módosítása |
| <u>362/2016.(IV.25.) SZB számú határozat</u> | Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése |
| <u>363/2016.(IV.25.) SZB számú határozat</u> | A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése |

Készült: 3 eredeti példányban

Kapják:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac utca 54.)
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

A.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2016. április 25-én (hétfő) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Diószegi József bizottsági elnök
Váncsodi János bizottsági tag
Nagy Sándor bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Szabó Sándorné mb. aljegyző
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Család-
és Gyermekei-életi Központ Intézményvezető
Kiss Józsefné igazgatási ügyintéző

Diószeg József bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírására Váncsodi János bizottsági tagot kéri fel. Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

2./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 14/2004.(III.3.) KT számú rendeletének és a területi védőnői körzetek meghatározásáról szóló 10/2010.(VII.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

3./ Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

/Az előterjesztés holnap került megküldésre/

4./ A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

5./ Különfélék

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Diószegi József bizottsági elnök: az első napirendi pont beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról. 2014. december 31. napjával megszűnt a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal és 2015. január 01-jétől a Derecskei Polgármesteri Hivatal látta el a

gazdálkodási feladatait az önkormányzatok fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a városüzemeltetési feladatokat, Derecskei Hírek, honlap üzemeltetést, a közmunkaprogram megszervezését látta el, valamint a gyermekétkeztetési feladatokról gondoskodott. Mivel 2015. augusztus 31. napjával megszűnt a Derecske és Környéke Óvodai Intézményi Társulás, így a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde visszakerült a Derecske Város Önkormányzat fenntartása alá. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány látta el. Derecske Város Önkormányzata a múlt évben is igyekezett a leghatékonyabban működtetni az általános iskolát. A Lengyel utcai épület 2014. évben megnyert pályázat útján történő felújításával, korszerű, modern, racionális iskolai környezet valósult meg jelentős eszközbeszerzéssel társítva. Ezen pályázati forrásból 2015. év elején – póteszközbeszerzés keretében – a megyében egyedülálló Európai Unió általános iskolai udvart teremtettünk a tanulók számára. A beruházástól energetikai megtakarítást is várunk az elkövetkező évekre. Az I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének vagyionkezelésében maradt. A bevételek alakulásán belül, a helyi adókat nézve, a helyi adó bevételek az eredeti előirányzathoz képest 18%-os, 35.844 E Ft-os növekedéssel zártak, a mellékletben láthatják az összesítéseket. Az építményadó 19%-kal, a kommunális adó 4%-kal, az iparüzési adó 19%-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Az átengedett központi adókon belül került elszámolásra a gépjárműadó, melyből 9%-kal folyt be több, mint a költségvetéskor tervezett összeg. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 20%-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A támogatások, kiegészítések a lakosságszámhoz és feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások 100%-ban realizálódtak, és 2015. évben 214.468 E Ft többletforráshoz jutott az önkormányzat a központosított, kötött felhasználású támogatásokból. A véglegesen átvett pénzeszközökön belül a működést tekintve, itt került elszámolásra az egészségügyi feladatok támogatása 18.114 E Ft-tal, és a helyi önkormányzatoktól, társulásoktól átvett pénzeszközök 11.853 E Ft. A mezőöri feladatok ellátására 1.335 E Ft támogatást kapott a NAV-tól az önkormányzat. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 1.890 E Ft területalapú támogatást utaltak át. Az államtól rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 8.619 E Ft-ot kapott az önkormányzat. A foglalkoztatási alapból is sikeres pályázatok útján, 184.634 E Ft-ot sikerült lehívni. 17.340 E Ft-ot a különböző elnyert pályázatok megvalósítására kapott az önkormányzat, és az óvodatej programra 152 E Ft-ot nyújtott az állam. Az óvodai társulás megszűnése miatti a társult önkormányzatoktól 172 E Ft-ot vett át az önkormányzat. A felhalmozási bevételeket nézve a fejlesztési kiadások többnyire EU-s forrásokból származnak, hazai társfinanszírozással. 915.731 E Ft támogatást kapott az önkormányzat az elnyert beruházási pályázatok lebonyolítására, valamint a lakosságtól 6.690 E Ft pénzeszközt vett át az önkormányzat közműfejlesztési hozzájárulásokra, utak építésére.

Megérkezett Bordán Szabolcs bizottsági tag, így a Szociális Bizottság 4 fővel van jelen.

Diószegi József bizottsági tag: a finanszírozási bevételeken belül az évközi finanszírozási problémára rendelkezésre álló likviditási hitelkeret felhasználására nem került sor. Az előző évi pénzmaradványból 219.160 E Ft került felhasználásra. Ezek voltak a bevételek legfőbb pontjai, a kiadásokon belül, a személyi jellegű kiadások 99,1%-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 99,3%-ban, a dologi kiadások 89,7%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A szennyvízhálózat fejlesztése 2010. évben indult el, és 2015. december 31-ig 3.605.458 E Ft került kifizetésre, melyből 2015. évi teljesítés 745.973 E Ft volt. A Bocskai István Általános Iskola Lengyel utcai épületének felújítása során elnyert póteszközbeszerzés

keretében 83.251 E Ft volt a tárgyévi teljesítés. Az egészségház kialakítása 2015. évi teljesítése 47.695 E Ft volt. Ezek voltak a pályázatokból megvalósult beruházások, a saját forrásból megvalósuló legfontosabb beruházások között szerepel az utak helyreállítása, parkolók, járdák építése, melyre 2015. évben 37.328 E Ft-ot fordítottak, felújításra 12.986 E Ft-ot. A házi segítségnyújtás, valamint az önkormányzat részére beszerzésre kerültek a korábban is használt, a Derecske és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő gépjárművek 2.130 E Ft értékben. A Polgármesteri Hivatal 1.262 E Ft értékben, az óvoda 1.464 E Ft összegben berendezéseket és számítástechnikai gépeket vásárolt. Végül a záró pénzkészletnél a 2015. december 31-ei teljes pénzmaradvány 196.302 E Ft, melyből 305 E Ft kötelezettséggel terhelt, így a szabad pénzmaradvány 195.997 E Ft, melynek felhasználását a Képviselő-testület külön napirend pontban tárgyalja meg. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet elfogadását.

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

360/2016.(IV.25.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletet a határozat mellékletében szereplő módon fogadja el.

Felelős: Diószegi József bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

RENDELET - TERVEZET

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2016. (.....) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.491.371 .E Ft Költségvetési bevétellel

2.512.967 E Ft Költségvetési kiadással

239.672 E Ft Finanszírozási bevétellel

21.774 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármester hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2., 8.3., 8.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2016. április 29.

Bakó István
polgármester

Dr. Majoros Gabriella
mb. jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2016. április 29.

Dr. Majoros Gabriella
mb. jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a

önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 124	740 280	740 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471	170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593	286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	242 850	242 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234	11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		23 987	23 986
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145	5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 217	250 232	247 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		633	633
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 217	249 599	247 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 346 114	1 076 701
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		160 970	160 970
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	1 075 472	1 185 144	915 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 600	227 666	266 121
4.1.	Vagyoni típusú adók	28 500	28 500	30 620
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000	207 724
4.3.	Jövedelemtípusú adók		10	10
4.4.	Gépjárműadó	21 000	21 000	22 851
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			608
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 156	4 308
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	100 349	132 195	132 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 346	13 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 100	52 329	51 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	8 731	6 509
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 054	3 142	2 232
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948	21 354
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 447	22 293	22 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304	9 080
5.8.	Kamatbevételek		6	243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 096	6 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	19 566	19 615
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 600	18 317	18 322
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249	1 293
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	975	1 429	1 516
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	975	1 429	1 516
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 564	6 690
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		6 564	6 690
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 157 396	2 724 046	2 491 371
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 679	219 160	219 160
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	219 160	219 160
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 512	20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512	20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 679	239 672	239 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 276 075	2 963 718	2 731 043

76

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a

önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	976 594	1 369 142	1 302 636
1.1.	Személyi juttatások	176 919	539 810	535 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	129 974	129 052
1.3.	Dologi kiadások	371 780	545 377	489 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 047	77 010	73 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 898	76 971	76 203
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		20 000	20 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		58	58
1.9.	- Támogatás átadás önkormányzatoknam		41 977	41 938
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	294 558		
1.11.	- ROMA önkormányzat pénzesz.átadás		783	783
1.12.	- Pénzmaradványelszámolás társ.önkormányzatok		820	820
1.13.	- Választási támogatások továbbadása		230	230
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 340	13 103	12 374
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 160 905	1 426 846	1 210 331
2.1.	Beruházások	1 035 114	1 252 548	1 067 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	125 791	48 313	17 065
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985	125 986
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		122 229	122 229
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		3 756	3 757
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	125 444	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	116 802	125 444	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 254 301	2 921 432	2 512 967
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 774	42 286	21 774
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286	21 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 774	42 286	21 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 276 075	2 963 718	2 534 741

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési miány, többet (- költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-96 905	-197 386	-2 512 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (sz.)	96 905	197 386	2 709 269

8

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 694	657 354	683 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471	170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593	286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 197	158 295	186 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	12 744	11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 106	23 616
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145	5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 600	212 189	212 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú támogatás önkormányzattól		228	219
2.4.	Működési célú támogatás óvoda társulástól		9 106	9 106
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	202 855	203 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 000	2 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000
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.)	136 961	137 006	136 961
4.1.	Építményadó	7 000	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó	129 961	129 961	129 961
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 779	69 866	65 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	28 346	28 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 299	1 188
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	31 034		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 948	24 948	21 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 197	14 574	13 680
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		699	734
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.)	975	975	1 516
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	975	975	1 516
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)	881 009	1 079 390	1 101 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 786	128 988	128 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 786	128 988	128 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 512	20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512	20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 786	149 500	149 500
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	984 795	1 228 890	1 251 185

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	792 810	1 006 070	994 339
1.1.	Személyi juttatások	153 182	490 880	495 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 220	116 277	117 122
1.3.	Dologi kiadások	313 864	356 706	331 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 294
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 544	42 207	43 029
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Támogatás átadása Önkormányzatoknak		41 977	41 979
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	284 544		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Pénzmaradvány elszámolás önkormányzatokkal			820
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		230	230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 409	56 782	46 371
2.1.	Beruházások	19 076	22 449	29 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 333	34 333	17 065
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	123 752	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	116 802	123 752	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	963 021	1 186 604	1 040 710
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 774	42 286	21 774
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286	21 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 774	42 286	21 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	984 795	1 228 890	1 062 484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 012	-107 214	60 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 012	107 214	127 726