

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 201-6/2016/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 25-én (szerdán) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>103/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
<u>104/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	A magáneros lakossági út-, járda- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 27/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
<u>105/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	Az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi működéséről szóló beszámolója
<u>106/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló a 2015. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
<u>107/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei Család- és Gyermejjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása
<u>108/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei Család- és Gyermejjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása
<u>109/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei Család- és Gyermejjóléti Központ álláshelyeinek meghatározása
<u>110/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	Önkormányzati belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati támogatással
<u>111/2016.(V.25.) PTB számú határozat</u>	Telenor Magyarország Zrt-vel egytornyos távközlési állomás üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés újrakötése

112/2016.(V.25.) PTB számú határozat

Derecske Város területén található
közkifolyók szükségességének
felülvizsgálata

113/2016.(V.25.) PTB számú határozat

Derecske Város területén található
közkifolyók szükségességének
felülvizsgálata

114/2016.(V.25.) PTB számú határozat

Derecske, Piac u. 11. szám alatti
társasház kérelme

115/2016.(V.25.) PTB számú határozat

Döntés a Derecske, Piac u. 3. sz. alatti
székhelyű Generálép-5 Kft. Derecske
Város településrendezési tervének
módosításával kapcsolatos telepítési
tanulmánytervéről

Készült: 3 eredeti példányban

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. május 25-én (szerdán) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Porkoláb Gyula bizottsági elnök
Luxeder Endre bizottsági tag
Diószegi József bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag
Szilágyi Lajos bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Bordán Szabolcs képviselő
Kiss Csaba képviselő
Jenei Imre Településfejlesztési és
Beruházási osztályvezető
dr. Kiss-Homoki Mónika Pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási
referens
Kiss Andrea humánpolitikai referens
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Család. És
Gyermekjóléti Központ Intézményvezető

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. Felkéri Luxeder Endre bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az előzetesen megküldött napirendi pontokon kívül egy új napirendi pont felvételét javasolja **11.** napirendi pontnak javasolja a **Döntés a Derecske, Piac u. 3. sz. alatti színhelyű Generálép-5 Kft., Derecske Város településrendezési tervének módosításával kapcsolatos telepítési tanulmánytervről** című előterjesztés megtárgyalását. A **Különfélék** megtárgyalását, pedig **12.** napirendi pontnak.

Szavazásra teszi fel a megtárgyalni kívánt napirendi pontok elfogadását.

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ A magánérős lakossági út-, járda- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 27/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Beszámoló a 2015. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ A Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának és Szakmai Programjának módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ Önkormányzati belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati támogatással
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

7./ Telenor Magyarország Zrt-vel egytornyos távközlési állomás üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés újrakötése
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ Derecske Város területén található közkifolyók szükségességének felülvizsgálata
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

9./ Az önkormányzat tulajdonában álló derecskei 057/6 hrsz-ú Kandia területének feltöltése
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

10./ Derecske, Piac u. 11. alatti társasház kérelme
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

11./ Döntés a Derecske, Piac u. 3. sz. alatti székhelyű Generálép-5 Kft., Derecske Város településrendezési tervének módosításával kapcsolatos telepítési tanulmánytervről
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

12./ Különfélék

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat.

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: az első napirendi pont az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Bakó István polgármester: elmondja, hogy a módosítás különösebben nem tartalmaz kiemelkedő adatokat.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendelet módosítás elfogadását 1.561.408 E Ft költségvetési bevétellel és 1.737.198 E Ft költségvetési kiadással.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

103/2016.(V.25.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati

rendelet módosítását a határozat mellékletében foglaltak alapján,
hagyja jóvá.

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló

9/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

1.561.408 E Ft Költségvetési bevétellel

1.737.198 E Ft Költségvetési kiadással

-175.790 E Ft Költségvetési egyenleggel

- 23.038 E Ft -ebből működési

- 152.752 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 16.411 E Ft általános tartalékot és 86.620 E Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3 melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9.3 melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 9.4 melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2016. május 26.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2016. május 27.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 05.26.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 111	580 217	2 421	582 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 395	154 395		154 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	180 005		180 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 477	234 050	1 435	235 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	10 234	891	11 125
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 533	-71	1 462
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			166	166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 576	379 773	893	380 666
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 (OEP finanszírozás)	127 576	379 773	893	380 666
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	178 939	179 023		179 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		159 023		159 023
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000		20 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	158 939			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	253 700	253 700		253 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	227 500	227 500		227 500
4.1.1.	- Vagyonil típusú adók	37 500	37 500		37 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000	190 000		190 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200		4 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 345	96 774	6 600	103 374
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 434	7 434		7 434
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 277	20 706		20 706
5.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	4 700	4 700	6 600	11 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	25 733	25 733		25 733
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326		19 326
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 875	18 875		18 875
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 197	5 197		5 197
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	5 197	5 197		5 197
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.)	5 208	5 208		5 208
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	5 208	5 208		5 208
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		120	51 482	51 602
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		120	51 482	51 602
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 245 076	1 500 012	61 396	1 561 408
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 086	119 086	77 216	196 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 086	119 086	77 216	196 302
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.	Betétik megszűntetése				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 086	119 086	77 216	196 302
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 364 162	1 619 098	138 612	1 757 710

8.

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 05.26.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 001 861	1 260 560	12 040	1 272 600
1.1.	Személyi juttatások	408 560	589 721	1 074	590 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 359	126 040	290	126 330
1.3.	Dologi kiadások	459 102	509 153	5 186	514 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	21 700	21 700		21 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 140	13 946	5 490	19 436
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 477		2 477
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (árvadai társulásnak)	2 000	2 000	2 490	4 490
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	9 140	9 469	3 000	12 469
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 255	260 569	100 998	361 567
2.1.	Beruházások	201 151	201 381	49 350	250 731
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	59 104	59 104	406	59 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		84	51 242	51 326
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		84	51 242	51 326
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.)	81 534	77 457	25 574	103 031
3.1.	Általános tartalék	24 919	20 842	-4 431	16 411
3.2.	Céltartalék	56 615	56 615	30 005	86 620
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 343 650	1 598 586	138 612	1 737 198
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.)	20 512	20 512		20 512
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	20 512		20 512
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.)	20 512	20 512		20 512
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 364 162	1 619 098	138 612	1 757 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-98 574	-98 574	-77 216	-175 790
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	98 574	98 574	77 216	175 790

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE
Kötelező feladat

1.2. melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 05.26.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	565 127	566 857	2 334	569 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 395	154 395		154 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	180 005		180 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	220 493	220 866	1 435	222 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	10 234	891	11 125
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 357	-158	1 199
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			166	166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 427	376 624		376 624
2.1.	Elvándorok 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 (OEP finanszírozás+közmunka támogatás)	124 427	376 624		376 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 587	50 587		50 587
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 587		50 587
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	50 587			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	117 707	117 707		117 707
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	91 507	91 507		91 507
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16 000	16 000		16 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	75 507	75 507		75 507
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200		4 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 774	67 774		67 774
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 191	9 191		9 191
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600		600
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	24 921	24 921		24 921
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326		19 326
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 736	13 736		13 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kannalbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
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.)	5 208	5 208		5 208
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	5 208	5 208		5 208
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)	930 830	1 184 757	2 334	1 187 091
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 038	69 038		69 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 038	69 038		69 038
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 038	69 038		69 038
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	999 868	1 253 795	2 334	1 256 129

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Kötelező feladat

1.2. melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 05.26.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	850 413	1 104 340	-6 348	1 097 992
1.1.	Személyi juttatások	373 140	554 005	1 005	555 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 440	116 041	272	116 313
1.3.	Dologi kiadások	364 133	412 394	-7 625	404 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	21 700	21 700		21 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (övodai társulásnak)				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93 328	93 328	8 516	101 844
2.1.	Beruházások	44 224	44 224	8 110	52 334
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	49 104	49 104	406	49 510
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.)	35 615	35 615	166	35 781
3.1.	Általános tartalék			166	166
3.2.	Céltartalék	35 615	35 615		35 615
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	979 356	1 233 283	2 334	1 235 617
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.)	20 512	20 512		20 512
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	20 512		20 512
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.)	20 512	20 512		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	999 868	1 253 795	2 334	1 256 129

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 526	-48 526		-48 526
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 526	48 526		69 038

AA