

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

Ikt.szám: 145-13/2015/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2015. április 28-án (kedden) 16.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott *nyílt* ülésén.

TARTALOM

321/2015.(IV.28.) SZB számú határozat

**Beszámoló Derecske Város
Önkormányzat és intézményei 2014.
évi gazdálkodásáról, a költségvetésben
biztosított pénzeszközök
felhasználásáról**

322/2015.(IV.28.) SZB számú határozat

**Derecske Város Önkormányzata 2014-
2019. évekre vonatkozó Gazdasági
Programjának elfogadása**

Készült: 3 eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac u. 54.)

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2015. április 28-án (kedden) 16.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló termében megtartott *nyílt* ülésén.

Jelen vannak:

Diószegi József bizottság elnöke
Váncsodi János bizottsági tag
Nagy Sándor bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Kiss Homoki Mónika pénzügyi és
adóügyi osztályvezető

Diószegi József bizottság elnöke: 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 2014. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

2./ Derecske Város Önkormányzata 2014-2019 évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

3./ Különfélék

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Diószegi József bizottsági elnök: elmondja, hogy az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 36. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a Képviselő-testület elé terjeszti. Az előző években a Kincstár által biztosított KGR rendszerben az önkormányzat szervezeteinek beszámolójából elkészült az önkormányzat konszolidált beszámolója, amelyet a könyvvizsgáló véleményezett, és mindezek alapján összeállításra került az önkormányzat zárszámadási rendelet tervezete. A 2015. évtől az Ász. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat összevont beszámolóját a 2014. évről a Kincstár készíti el, és a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldi a helyi önkormányzat részére.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy eddig az önkormányzat készítette el a városi szintű beszámolót, minden egyes szerve vonatkozóan külön-külön elkészítették és egységesítették, de most a Magyar Államkincstár volt az, aki egységesítette és visszaküldte a részükre.

Diószegi József bizottsági elnök: a bevételek alakulását nézve az intézményi működési bevételeken belül, a bérleti díj elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a Hajdú-

Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vízmű bérleti díj kötelezettségét 2015. évre toltta ki. A helyi adók esetében a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 1,9%-os csökkenéssel zárta a 2014. évet. Láthatóak továbbá az átengedett központi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek, támogatások, kiegészítések is. 2014. évben 214.468 E Ft többletforráshoz jutott az önkormányzat a központosított kötött felhasználású támogatásokból. Normatív kötött felhasználású támogatás címen 129.329 E Ft támogatásra nyújtott be az önkormányzat igénylést. Az összeg maradéktalanul kiutalásra került.

Véglegesen átvett pénzeszközök között látható a működésre fordított pénzeszközök alakulása, valamint a felhalmozási, finanszírozási bevételek kimutatása is.

A Kiadásokat tekintve a személyi jellegű kiadások 93,1%-ban, munkáltatót terhelő járulékok 94,7%-ban, a dologi kiadások 86,4%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az átadott pénzeszközökre vonatkozik, hogy évek óta támogatja az önkormányzat a településen működő társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházat. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokat nézve a feladatellátás során bekövetkezett évközi változásokat, felhasználásokat a 11. számú tájékoztató mellékletben részletesen láthatják.

A támogatással megvalósuló beruházások között található a szennyvízhálózat fejlesztése, a belvízelvezetés megvalósítása, a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lengyel utcai épületének felújítása, az egészségház kialakítása, a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde épületére napelemek kerültek kihelyezésre, a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Konyári és Tépei tagintézményei épületének felújítása, és a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése. Saját forrásból megvalósuló legfontosabb beruházások között található a Kormányablak kialakításának eszközbeszerzése, a mezőéri szolgálat részére történt gépjármű vásárlás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 3.782 E Ft értékben berendezéseket, és számítástechnikai gépeket vásárolt.

A konszolidáció következtében a hosszú lejáratú hitelállomány törlesztése 52.246 E Ft, a fejlesztési kötvény törlesztése 84.399 E Ft volt.

A Záró pénzkészlet tekintve az évi végi pénzmaradvány 187.703 E Ft volt.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy az összeg 187.704 E Ft-ra módosul, semmi sem változott, csupán a Magyar Államkincstár az összesítések után nem három forintra kerekített, hanem négy forintra, de a rendelet tervezetben már helyesen szerepel az összeg.

Diószegi József bizottsági elnök: tehát, akkor a 2014. december 31-ei pénzmaradvány 187.704 E Ft, amely a kötelezettséggel terhelt rész után megmaradt szabad maradvány felhasználását a képviselő-testület külön napirend pontban tárgyalja meg. A továbbiakban látható az eszköz oldal és a forrás oldal. Kiválónak mondható az a tény, hogy a befektetett eszközállományt nem hitel finanszírozza, hanem a saját tőke, illetve tartalék. Megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, áldozott a kulturális és sportélet szinten tartására, és mindezekben túlmenően bizonyos fontos településfejlesztési feladatokat is megvalósított.

A 2014. évi gazdálkodása során mindent megtett a gazdálkodás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Biztosította a gazdálkodás egyensúlyát. Az év során az önkormányzat hivatala és intézményei igyekeztek a költségvetést betartani, olyan pályázatokat benyújtani, melyek segítségével a működésre biztosítható előirányzatokat növelni tudták.

Megérkezett Bakó István polgármester.

Váncsodi János bizottsági tag: megkérdezi, mekkora az az összeg, amit a vízmű nem fizetett meg?

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: 34 millió forint.

Diószegi József bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet elfogadását.

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

321/2015.(IV.28.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet a határozat mellékletében szereplő módon fogadja el.

Felelős: Diószegi József bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
a 2014. 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 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

5.327.361 .E Ft Költségvetési bevétellel

5.165.473.E Ft Költségvetési kiadással

187.704 E Ft Összes maradvánnyal

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 2014. 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 közös 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 kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. 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 2015.-án lép hatályba.

.....
Jegyző

.....
polgármester

.....Önkormányzat 11. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 408	817 243	817 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099	272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	269 009	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 165	220 495	220 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 304	10 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 533	17 655	17 655
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 681	27 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	368 311	353 468
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	54 581	368 311	353 468
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 360 846	3 967 326	3 812 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586	186 586
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		5 812	5 812
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		142 577	142 577
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		9 097	5 448
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 623 254	3 472 157
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	231 900	231 239	231 264
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	204 227	204 326
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	28 300	29 348	29 347
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	174 879	174 879
4.1.3.	Jövedelemadók		10	10
4.2.	Gépjárműadó	20 000	22 160	22 160
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 265	1 266
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 577	3 602
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 260	120 300	107 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	7 818	7 819
5.2.	• Szolgáltatások ellenértéke	4 100	24 914	32 130
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 054	4 588
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 878	17 719	2 232
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574	25 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 489	20 354	17 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	8 326	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		9 525	9 266
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505	2 528
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 048	5 430	2 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75	75
6.4.	Részesedések értékesítése			70
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 288	2 287
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 288	2 287
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		719	718
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		719	718
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 367 043	5 512 931	5 327 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 927		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		70	
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		70	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 463	167 527	140 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 463	167 527	140 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 774	21 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 774	21 774
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.)	97 390	189 371	162 468
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 464 433	5 702 302	5 489 829

7

.....Önkormányzat melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 035 163	1 684 293	1 557 144
1.1.	Személyi juttatások	186 812	480 400	447 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 070	95 412	90 339
1.3.	Dologi kiadások	448 952	625 105	540 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 258	179 937	175 877
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 071	303 439	303 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 265	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Pénzmaradvány átadás önk.kv.szervnek		1 482	1 482
1.9.	- Választási kiadások átadása		404	404
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre(ÖVI társ.)	287 581	284 556	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Kistérségi közmunka programok		1 556	1 556
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 490	10 176	10 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 397 681	3 753 802	3 608 329
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 547 005	3 403 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		45 166	43 406
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631	161 632
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		161 607	161 607
2.10.	- Közműfejlesztési hozzájár kifizetés ÁH-n kívülre		24	25
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.)	27 917	105 782	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 917	105 782	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 460 761	5 543 877	5 165 473
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 672	52 245	52 246
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		52 245	52 246
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		84 406	84 406
6.1.	Fejlesztési kötvény törlesztése		84 399	84 399
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		7	7
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		21 774	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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.)	3 672	158 425	136 652
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 464 433	5 702 302	5 302 125

Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 1.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	591 243	646 131	648 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099	272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	269 009	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 000	49 383	51 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 304	10 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 533	17 655	17 655
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 681	27 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	358 768	343 926
2.1.	Eivonások 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	54 581	358 768	343 926
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	231 900	231 239	231 264
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	204 237	204 236
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	29 348	29 347
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	174 889	174 889
4.2.	Gépjárműadó	20 000	22 160	22 160
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 265	1 266
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 577	3 602
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 260	89 069	76 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	1 468	1 469
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	14 685	18 626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 807	4 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 878	14 719	2 232
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574	25 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 489	16 898	13 646
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	8 326	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 576	1 576
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.)		7 577	7 576
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		7 577	7 576
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)	939 984	1 332 784	1 307 047
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.)	11 717	5 203	5 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 717	5 203	5 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 774	21 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		21 774	21 774
13.3.	Botétek megszüntetése			

.....Önkormányzat
 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 1.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
 KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	11 717	26 977	26 977
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	951 701	1 359 761	1 334 024

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 1.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	923 784	1 228 249	1 114 807
1.1.	Személyi juttatások	183 932	440 569	409 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 358	83 131	80 608
1.3.	Dologi kiadások	415 357	411 286	331 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 137	293 263	293 263
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 265	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Pénzmaradvány önk. Költségvetési szervnek		1 482	1 482
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	277 137	284 556	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Kistérségi közmunka támogatás		1 556	1 556
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		404	404
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 956	3 956
2.1.	Beruházások		3 956	3 956
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			
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.)	27 917	105 782	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 917	105 782	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	951 701	1 337 987	1 118 763
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	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	951 701	1 359 761	1 118 763

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 1.3. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 332		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 332		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 966	1 966
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		1 966	1 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 360 846	3 967 326	3 812 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586	186 586
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		5 812	5 812
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		142 577	142 577
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		5 448	5 448
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 626 903	3 472 157
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		31 231	31 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 350	6 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 229	10 245
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		247	247
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 456	3 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 949	7 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505	2 528
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 048	5 430	2 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75	75
6.4.	Részecsdések értékesítése			70
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 288	2 288
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		2 288	2 288
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		719	718
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		719	718
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 389 226	4 009 035	3 851 327
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 927		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		70	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 746	162 324	135 491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 746	162 324	135 491
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			