

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 380-6/2017/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2017. május 22-én (hétfőn) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló Termében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

29/2017. (V. 22.) KOISB számú határozat

Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

30/2017. (V. 22.) KOISB számú határozat

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására megbízott intézményvezetői megbízás

Készült: 2 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéssel
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2017. május 22-én (hétfőn) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló Termében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök
Kiss Csaba bizottsági tag
Kovácsné Katona Irma bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Kiss Andrea humánpolitikai referens

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Kiss Csaba bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosítást nem javasol.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

2./ Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására megbízott intézményvezetői megbízás

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

3./ Különfélék

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: felkéri dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy 2016 évben az intézmények tekintetében annyi változás történt, hogy létrejött a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ. Járási szinten végzi a tevékenységet. A működési bevételeket, amiket beterveztek, sikerült teljesíteni, 100.000 forinttal túl is teljesítették. A helyi adók az eredeti irányzathoz képest 5,7%-al növekedtek, minden évben sikerül túlteljesíteni. Támogatások érkeztek az önkormányzathoz, megjött a szennyvíz beruházás önerő összege, amit abban az évben le is kötöttek és kamatoztattak. Nagyobb projektek nem voltak a közmunkán kívül. A kiadások tekintetében elmondható, hogy az intézmények teljesítették és figyelemmel kísérték a dologi kiadások teljesítését és nem lépték túl. A bizottsághoz tartozik az alapítvány, egyház, társadalmi

önszerveződéseknek juttatott támogatások, mindenki megkapta a megítélt támogatást. A labdarúgóknak volt önerőhöz plusz támogatás, ami év közben módosult. A szociális ellátások terén a teljesítés csökkent. Ezt a támogatást nem lehet továbbvinni a következő évre, ezért a közmunka programban kerül elköltésre. A pénzmaradvány 466.977 forint, melyet csökkentenek a függő számlák, ami nem őket illeti meg. A pénzkészlet 404.087 forinttal zárt. Ha a mérleget elemzik, látják, hogy a mérlegfőösszeg csökken. Ez betudható annak, hogy nagyobb beruházások nem valósultak meg, ezért az értékcsökkenés több volt, mint maga a fejlesztések összege. Az is látható, hogy a forgóeszközök kétszeresen fedezik a befektetett eszközöket. Ha hirtelen pénzre van szüksége az önkormányzatnak, ebből fedezik a kötelezettségeket. A kötelezettségek közül csak rövid lejáratú kötelezettségek vannak, ezek szállítói tartozásokból erednek, hitel feltételére nem került sor az elmúlt évben sem.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: a mezőéri feladatokra NAV-tól kapják a pénzt?

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ez úgy van, hogy beadják az elszámolást a NAV felé, azonban most átszerveződtek ezek a feladatok is, mert a kormányhivatal utalja ezt a támogatást. A 2016 év III. és IV. negyedévéit is 2017-ben kapták meg. Amikor kérdezték, azt mondták, hogy a zsákból elfogyott a pénz, de átutalták.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: az építményadót megemelték, de mégis csökkent?

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: nem az van, hogy kevesebb lett, hanem sokan kérték a felülvizsgálatot. Volt, aki elbontatta az épületet, vagy fedél volt, de nem kellett utána adót fizetni. Az építményadónál 1 millió forinttal kevesebb folyt be, mint amikor a dupláját tervezték. 16 millió forintot terveztek és majdnem 15 millió forint folyt be.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: a követeléseket a Hajú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től megkapták?

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: már csak 1,5 millió forinttal tartoznak, a többit átutalták.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tartozik még?

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ők még mindig tartoznak a 2016. évi bérleti díjjal és áram számlával, ez 15 millió forint, plusz 2 millió forint a továbbszámlázott áram.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: erre van reális esély, hogy ki fogják fizetni?

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: persze, erre van szerződés is, noszogatóra szoktak utalni.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: a 154 millió forintos követelés reális?

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ebben a követelésben benne vannak a bérleti díjak, amelyek áthúzódódnak, továbbá azok, amelyek az adónál várhatóak. Látszik, hogy az előző évben 267 millió forint volt, ehhez képest lecsökkent. Ez sosem szokott 0 forint lenni, mert áthúzódó szállítói követelések is vannak. Vannak köztemetés, víziközmű tartozások, térítési díjak, sok mindenből tevődik össze.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a legnagyobb részét az adó teszi ki. Az adóigazgatási beszámoló ugyan nem képezi tárgyát a napirendi pontoknak, de abból látható, hogy az összes hátralék év végén 89 millió forint. Ez különböző tételekből áll, a pótlék maga 17 millió forint, arányában magas az adó része ennek.

Kovácsné Katona Irma bizottsági tag: örvendetes, hogy most is nyereséggel zárt az önkormányzat, zökkenőmentesen gyűjtöttek pénzt a működéshez, a kultúrához. Gratulál hozzá, hogy még ha noszogatva is, sikerül behajtani a kintlévőségeket is.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: még végigolvasni is elég volt. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

*Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

29/2017. (V. 22.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a **2016. év pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet** fogadja el.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

Határidő: a soron következő-képviselő-testületi ülés

RENDELET - TERVEZET

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.607.239 .E Ft Költségvetési bevétellel

1.400.822 E Ft Költségvetési kiadással

348.187 E Ft Finanszírozási bevétellel

150.512 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 2016. 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. *melléletekben* 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 kísértje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. 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, 2017. május 25.

Bakó István
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2017. május 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat 1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főruban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt- ban	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 111	590 124	590 124	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 395	154 395	154 395	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	180 998	180 998	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 477	233 476	233 476	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 251	11 125	11 125	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 289	4 289	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 141	6 141	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 576	370 070	368 957	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		20 202	20 202	100
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 576	349 868	348 755	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	178 939	182 792	182 807	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		182 642	182 642	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	20 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	158 939	130	165	110
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 700	253 700	267 658	106
4.1.	Építményadó	37 500	37 500	36 814	98
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	190 000	203 696	107
4.3.	Gépjárműadó	22 000	22 000	22 555	103
4.5.	Tulajdonosi díj			877	
4.6.	Termőföld bérbeadás			318	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200	3 098	74
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	96 315	127 136	132 107	104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 434	11 982	15 514	129
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 273	37 515	38 291	102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700	11 420	13 571	119
5.4.	Tulajdonosi bevételek(Béren díj)	25 735	9 286	2 837	31
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326	20 874	108
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 875	18 875	22 052	117
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 209	17 215	100
5.8.	Kamukbetelek		1 508	1 509	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			66	
5.10.	Egyéb működési bevételek		15	143	953
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 197	5 797	5 684	98
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 197			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500	500	100
6.4.	Részvételértékesítés		100	100	100
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 208	1 052	1 673	159
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	1 052	1 673	159
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		59 249	58 229	98
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		59 249	58 229	98
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 245 076	1 589 920	1 607 739	101
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		130 000	130 000	100
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		130 000	130 000	100
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 086	196 302	196 302	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 086	196 302	196 302	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 885	21 885	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 885	21 885	100
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.)	119 086	348 187	348 187	100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 364 162	1 938 107	1 955 926	101

Derecske Város Önkormányzat 1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt- ban	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 001 861	1 228 057	1 209 822	93
1.1.	Személyi juttatások	108 560	562 727	559 330	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 359	155 641	124 474	79
1.3.	Dologi kiadások	159 102	571 928	492 546	80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	15 500	11 667	75
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 140	22 261	21 805	98
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 422	4 422	100
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	2 000	4 925	2 925	59
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamuttámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 140	12 911	14 458	112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 255	374 233	491 000	51
2.1.	Beruházások	201 151	253 035	115 199	40
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	59 104	69 835	25 244	30
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		51 375	50 587	98
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		51 375	50 587	98
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	93 410		
3.1.	Általános tartalék	34 919	8 585		
3.2.	Céltartalék	46 615	84 825		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 343 650	1 765 700	1 400 822	79
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.)		130 000	130 000	100
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		130 000	130 000	100
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		10		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 512	42 397	20 512	48
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	42 397	20 512	48
7.3.	Pénzeszközök beértékelt 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	42 397	150 512	87
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 364 162	1 938 107	1 551 334	80

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-98 574	-175 780	206 417
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	98 574	175 780	197 675

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				#HIV/
	Megnevezés B	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat D	2016. évi teljesítés E	Megnevezés F	2016. évi eredeti előirányzat G	2016. évi módosított előirányzat H	2016. évi teljesítés I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	560 769	572 782	572 782	Személy juttatások	408 560	562 727	559 330	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 576	370 070	368 957	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 359	125 641	124 474	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	459 102	571 928	492 546	
4.	Szociális bevételek	232 309	255 462	245 781	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 740	15 500	11 667	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 238	1 052	1 073	Egyéb működési célú kiadások	11 140	22 241	21 893	
6.	5-ből EU-s támogatás				Működési célú támogatások	3 567	3 567		
7.	Egyéb működési bevételek	59 163	66 692	79 874	Működési alábbiános tartások		3 044		
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	984 916	1 266 658	1 269 667					
14.	Hiány-bővítő finanszírozásunk bevételei (13.+...+18.)	41 024	49 120	49 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 095 428	1 304 668	1 209 822	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 024	27 235	27 235	Értékpapír értékesítés, visszatérítés				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartási megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány-külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Költségvetési bevételek				
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Forgalmi célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				Belső előtervezés				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 024	49 120	49 120	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	20 512	42 397	20 512	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 025 940	1 315 778	1 318 787	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 512	42 397	20 512	
24.	Költségvetési hiány:	20 512	38 610		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 025 940	1 347 065	1 230 334	
25.	Bruttó hiány:		31 887		Költségvetési többlet:			59 245	
					Bruttó többlet:			87 853	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 342	17 342	17 342	Becskázások	201 151	253 033	115 199
2.	1-861 EU-s támogatás				1-861 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178 939	150	165	Felújítások	59 104	69 823	25 214
4.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		182 643	182 643	3-861 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-861 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		51 375	50 587
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 197	5 697	5 584				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		59 249	58 229				
8.	Egyéb felhalmozási bevételek		100	100				
9.	Közhatalmi bevételek (kommunikációs adó)	21 500	21 500	21 877				
10.	Tulajdonosi bevételek	33 056	33 056	41 128	Felhalmozási célú kiadások	53 048	81 258	
11.	Kiszámlázott ÁFA	6 126	6 126	11 165	Felhalmozási általános tartalék	24 919	5 541	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	260 160	253 862	338 172	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+7.+8.+11.)	338 222	461 032	191 060
13.	Hány belföldi finanszírozás bevételei? (12. / 18)	78 062	299 067	299 067	Erősségi lejárati hitelek törlesztése		130 000	130 000
14.	Költségvetési támogatás igénybevétele	78 062	109 067	109 067	Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási támogatás igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Költségtérítés			
17.	Erősségi értékesítés		130 000	130 000				
18.	Egyéb befűs finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány belföldi finanszírozás bevételei? (17. / 20. = 24)				Bekötés célú befűs, hátróki értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Bekötés célú befűs, hátróki értékpapírok értékesítése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				Bekötés célú befűs, hátróki értékpapírok értékesítése			
22.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Bekötés célú befűs, hátróki értékpapírok értékesítése			
23.	Erősségi értékesítés				Bekötés célú befűs, hátróki értékpapírok értékesítése			
24.	Egyéb befűs finanszírozási bevételek				Bekötés célú befűs, hátróki értékpapírok értékesítése			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)	78 062	299 067	299 067	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)		130 000	130 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	338 222	622 929	637 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	338 222	591 042	321 010
27.	Költségvetési hány:	78 062	137 170		Költségvetési többlet:			147 172
28.	Bruttó hány:				Bruttó többlet:		31 887	316 229