

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

Ikt.szám: 391-15/2017/DPH.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2017. május 22-én (hétfő) 16.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

366/2017.(V.22.) SZB számú határozat

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

Készült: 2 eredeti példányban

Kapják:

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

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül a www.njt.hu keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2017. május 22-én (hétfő) 16.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Diószegi József bizottsági elnök
Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes
Váncsodi János bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző
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 Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettest kéri fel. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásán változtatni nem kíván.

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: Diószegi József bizottsági elnök

2/ Különfélék

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat.

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

Diószegi József bizottsági elnök: az első napirendi pont Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról. Felkéri dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, ismertesse a napirendi pontot.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy a bevételek alakulásánál az intézmények teljesítették azokat a bevételi előírásokat, amik betervezésre kerültek, sőt túl is teljesítették azokat. Az adó esetében, ami érdekes, hogy 5,5%-os túlteljesítést mutat. Az előző bizottsági ülésen is kiemelték, hogy a betervezett iparüzési adót is sikerült túlteljesíteni, viszont az építményadó esetében nem sikerült, mivel nagyon sokan kérték felülvizsgálatot az építményekre vonatkozóan, és inkább elbontották azokat, mert nem volt rá szükség. A támogatásoknál megérkezett a szennyvíz önerő 167 millió forint, ami

lekötésre került. A mostani év pályázati önjelölésének is segítséget nyújt majd. Megérkezett a Semmelweis utcára és a közmunka programra vonatkozó támogatás is, valamint a mezőéri támogatás szűk háromnegyed évi bevétele is. A kiadásokat nézve az intézmények megfelelően gazdálkodtak, nem lépték túl a keretet. Ha elemzik a vagyoni helyzetet, akkor láthatják, hogy csökkent a mérleg-főösszeg, mert nem voltak jelentősebb beruházások. Sikerült az adó-kintlévőségek nagy részét is behajtani. A kötelezettségeknél nem került sor hitelfelvételre, csupán rövid lejáratú szállítói kötelezettségek vannak. Pozitív, hogy a forgóeszközök kétszeresen fedezik a befektetett eszközöket, ez kimagasló gazdálkodást mutat. A Szociális Bizottság támogatásokra szánt pénzüsszegét nézve a teljesítés 75%-os volt a betervezethez képest. Felmerül, hogy ebben az esetben mi lett a maradékkal, mivel nem lehet átvinni a következő évre, ezért a közmunkaprogramban került elköltésre, különböző szükséges dolgokat vásároltak, amik elszámolhatók voltak.

Diószegi József bizottsági elnök: megköszönte a hozzászólás. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet elfogadását 1.607.239 E Ft költségvetési bevétellel és 1.400.822 E Ft költségvetési kiadással.

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

366/2017.(V.22.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. 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 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 kísérije 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.

Bákó István
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2017. május 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat 1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PENZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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	233 176	233 176	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	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 visszatérülése		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 visszatérülése	20 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	158 939	150	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	22 855	104
4.5.	Tulajterhelési díj			877	
4.6.	Tenyérföld bérbeadás			318	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200	3 098	74
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 345	127 136	132 107	104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 434	11 982	15 514	129
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 277	37 515	38 291	102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700	11 420	13 571	119
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	25 733	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	22 057	117
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 209	17 245	100
5.8.	Kamatbevételek		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	5 197	5 084	98
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500	500	100
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100	100
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	1 607 239	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 vállalkozástól				
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				

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MERLEGE *1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez*

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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 19 086	348 187	348 187	100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 364 162	1 938 107	1 955 426	101

5.

7.

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

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 001 861	1 298 057	1 209 822	93
1.1.	Személyi juttatások	408 560	562 727	559 330	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 359	125 641	124 474	99
1.3.	Dologi kiadások	459 102	571 928	492 546	86
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 belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	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.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 140	12 914	14 458	112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 255	374 233	191 000	51
2.1.	Beruházások	201 151	253 033	115 199	46
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	59 104	69 825	25 214	36
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		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	24 919	8 585		
3.2.	Céltartalék	56 615	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.)		130 010	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 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	172 407	150 512	87
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 364 162	1 938 107	1 551 334	80

**I. Működési 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	560 769	572 782	572 782	Személyi 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.	Közhalalmi bevételek	232 200	259 462	245 781	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	15 500	11 667
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 208	1 052	1 073	Egyéb működési célú kiadások	11 140	22 261	21 805
6.	5.-ből EU-s támogatás				Működési célú hitelek	3 567	3 567	
7.	Egyéb működési bevételek	59 163	66 692	79 874	Működési általános tartalék		3 044	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	984 916	1 266 058	1 269 067	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 005 428	1 304 668	1 209 822
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	-41 024	-49 120	-49 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 024	27 235	27 235	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Allamháztartási megelőlegezések		21 885	21 885	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	42 397	20 512
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 024	49 120	49 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 512	42 397	20 512
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 025 940	1 315 178	1 318 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 025 940	1 347 065	1 230 334
24.	Költségvetési hiány:	20 512	38 610	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 245
25.	Bruttó hiány:	-	31 887	-	Bruttó többlet:	-	-	87 853

#HIV/

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				#HIV
	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 támogatása	17 342	17 342	17 342	Bontások	201 151	253 003	115 199	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178 939	130	163	Felújítások	59 104	69 823	25 214	
4.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		182 642	182 642	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		51 375	50 587	
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 197	5 697	5 384					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		59 249	58 229					
8.	Egyéb felhalmozási bevétel		100	100					
9.	Közhatalmi bevételek (kommunális adó)	21 500	21 500	21 877					
10.	Tulajdonosi bevételek	31 056	31 056	41 128	Felhalmozási célterületek	53 048	81 238		
11.	Kiszámlázott ÁFA	6 126	6 126	11 105	Felhalmozási általános tartalék	24 919	5 541		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	260 160	323 862	338 172	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+8.+...+11.)	338 222	461 032	191 000	
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	78 062	299 067	299 067	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		130 000	130 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 062	169 067	169 067	Hitelek törlesztése				
15.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése		130 000	130 000	Kölessen törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beküldési célú, belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		10	10	
19.	Híny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 062	299 067	299 067	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		130 010	130 010	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	338 222	622 929	637 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	338 222	591 042	321 010	
27.	Költségvetési hiány:	78 062	137 170	-	Költségvetési többlet:	-	-	147 172	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	31 887	316 229	