

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: 141-5/2015/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én (csütörtökön) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

- | | |
|---|--|
| <u>1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet</u> | az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez módosításáról |
| <u>26/2015.(II.12.) KT számú határozat</u> | Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása |
| <u>27/2015.(II.12.) KT számú határozat</u> | A társadalmi önszerveződések 2015. évi támogatásának megállapítása |
| <u>28/2015.(II.12.) KT számú határozat</u> | 2015. évi egységes cafatéria-keret megállapítása Derecske Város Önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak részére |
| <u>29/2015.(II.12.) KT számú határozat</u> | Levéltári kutatásra elkülönített keret betervezése a buszmegálló felújítására vonatkozóan |
| <u>30/2015.(II.12.) KT számú határozat</u> | Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi rendezvénytervének elfogadása és támogatása |
| <u>31/2015.(II.12.) KT számú határozat</u> | A Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszerződéses tisztviselők 2014. évi cafetéria keretének meghatározása |

32/2015.(II.12.) KT számú határozat

Derecske és Környéke Óvodai
Intézményi Társulás által fenntartott
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
Derecskei Óvodájának 2015. évi
költségvetésének elfogadása

33/2015.(II.12.) KT számú határozat

Derecske és Környéke Óvodai
Intézményi Társulás 2015. évi
fenntartási, működési költségeihez
való hozzájárulás

2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet

*az önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetéséről*

Készült: 3 db eredeti példányban

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

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-testületének 2015. február 12-én (csütörtökön) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Bakó István polgármester
Rácz Anikó alpolgármester
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Bordán Szabolcs képviselő
Diószegi József képviselő
Kiss Csaba képviselő
Luxeder Endre képviselő
Porkoláb Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Jantyik Zsolt külsős alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Földesi Emma könyvvizsgáló
Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatóhelyettes

Bakó István polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 képviselő van jelen, így a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. A meghívóban szereplő napirendi pontokon változtatni nem kíván.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetése

Előadó: Bakó István polgármester

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása

Bakó István polgármester: az első napirendi pont a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. Felkéri Porkoláb Gyula képviselőt, mint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.

Porkoláb Gyula képviselő: elmondja, hogy a bizottság 5.512.931 e Ft költségvetési bevétellel, 5.543.877 e Ft költségvetési kiadással egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.

Bakó István polgármester: a 2014. évi költségvetés már csak tényszerűen valósult meg, az egyes sorok átvezetését ilyenkor tudják elfogadni, és az utolsó rendeletmódosítás óta történt eseményeket is. Időközben megérkezett állami támogatást is, amely esetleges többletbevétel és az év végi ellenőrzésére ilyenkor van mód. Összességében megállapíthatja, hogy pénzügyileg sikerült jól befejezni az elmúlt évet, hiszen majd 20 millió forint a tavalyi szabad maradvány, amit az idei költségvetésben fel tudtak használni, természetesen jól jött, de ettől sokkal több a kötelezettséggel terhelt maradvány, de nyilván azzal nem számolhatnak, mert meg van a célja, mire kell költeni.

További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.6) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását, 5.512.931 e Ft költségvetési bevétellel, 5.543.877 e Ft költségvetési kiadással.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról

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, 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 rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését*

<i>5.512.931 E Ft</i>	<i>Költségvetési bevétellel</i>
<i>5.543.877 E Ft</i>	<i>Költségvetési kiadással</i>
<i>- 30.946 E Ft</i>	<i>Költségvetési egyenleggel állapítja meg ebből működési: - 242.071 E Ft felhalmozási: 211.125 E Ft</i>

2. §

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

„(8) *Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot és 105.782 E Ft céltartalékot állapít meg.*”

3. §

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

(2) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(5) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2015. február 12.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2015. február 13.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	módosított	Módosítás 02.12.	módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 408	877 812	-60 569	817 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099		272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	270 306	-1 296	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 165	282 025	-61 531	220 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 305		10 305
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (lakott külterület+iskola működtetés)	10 533	17 654		17 654
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 424	2 258	27 682
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	340 034	28 277	368 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüesek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				5 496 705
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+ közös hivatali önk tám.)	54 581	340 034	28 277	368 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 360 846	3 736 731	230 595	3 967 326
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586		186 586
3.2.	Felhalmozási célú átvett pénze önkorm.kv.szervtől		5 812		5 812
3.3.	Felhalmozási célú központi támogatás hitel.kötvány konszolidálás		142 577		142 577
3.4.	Felhalmozási célú átvett pe.fogl.alaptól közmunka		7 620	1 477	9 097
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 394 136	229 118	3 623 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	231 900	231 910	-671	231 239
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	208 300	-4 073	204 227
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	28 300	1 048	29 348
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	180 000	-5 121	174 879
4.1.3.	- Jövedelemadók		10		10
4.2.	Gépjárműadó	20 000	20 000	2 160	22 160
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók		1 000	265	1 265
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	2 600	977	3 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	62 260	513 902	-393 602	120 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	7 604	214	7 818
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	11 089	13 825	24 914
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 028	1 026	5 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	10 878	10 878	6 841	17 719
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574		26 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 489	12 789	7 565	20 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	438 852	-430 526	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	474	-458	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 614	7 911	9 525
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505		5 505
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	3 048	5 430		5 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75		75
6.4.	Készletek értékesítése				
6.5.	Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		288	2 000	2 288
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüesek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		288	2 000	2 288
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		297	422	719
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüesek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		297	422	719
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 367 043	5 706 479	-193 548	5 512 931
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 927	15 927	-15 927	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927	15 927	-15 927	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			70	70
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Beletéves célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Beletéves célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			70	70
11.4.	Beletéves célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	81 463	167 527		167 527
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 463	167 527		167 527
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
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beletéves célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	97 390	183 454	5 917	189 371
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 464 433	5 889 933	-187 631	5 702 302

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	módosított	Módosítás 02.12.	módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 035 163	1 638 516	45 777	1 684 293
1.1.	Személyi juttatások	186 812	457 393	23 005	480 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 070	91 077	4 335	95 412
1.3.	Dologi kiadások (hitelkamat 1.328 eFt)	448 952	543 394	81 711	625 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	53 258	244 917	-64 980	179 937
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 071	301 733	1 706	303 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 579	3 686	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Pénzmaradvány átadás önk.kv.szerveknek		1 482		1 482
1.9.	- választási kiadások átadás		404		404
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	287 581	287 556	-3 000	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Kistérség közmunka támogatás		536	1 020	1 556
1.13.	- választási pénzeszk. átadás				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb műk. célú támog.ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)	10 490	10 176		10 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 397 681	4 057 159	-303 357	3 753 802
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 850 567	-303 562	3 547 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		44 961	205	45 166
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631		161 631
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.	- Közműfjl.hozzájár. kifizetés ÁH-n kívülre		24		24
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	50 136	55 646	105 782
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék(önk.lakbér 1.000 eFt+ tafajterhelési díj 2.200 Ft+bérlakás bevételek)	27 917	50 136	55 646	105 782
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 460 761	5 745 811	-201 934	5 543 877
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 672	55 917	-3 672	52 245
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		52 245		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672	3 672	-3 672	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		88 205	-3 799	84 406
6.1.	Fejlesztési kötvény törlesztése		84 399		84 399
6.2.	Fejlesztési kötvény árfolyamkülönbözet		3 806	-3 806	
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	21 774
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			21 774	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	144 122	14 303	158 425
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 464 433	5 889 933	-187 631	5 702 302

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 718	-39 332	8 386	-30 946
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 718	39 332	-8 386	30 946

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított 02.12.	Módosított
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított 4	Módosítás 02.12.	Módosított 5	Módosított 6	Megnevezés	2014. évi előirányzat		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	654 408	876 083	-60 569	815 514	Személyi juttatások	186 812	457 395	23 005	480 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 581	340 034	28 277	368 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 070	91 077	4 335	95 412
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	447 650	540 332	81 711	622 043
4.	Közhatalmi bevételek	205 840	205 850	-671	205 179	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 258	244 917	-84 980	179 937
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		288	2 000	2 288	Egyéb működési célú kiadások	298 045	301 733	4 768	306 501
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		8 469	35 646	64 115
7.	Egyéb működési bevételek	62 260	95 899	19 146	115 045					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	977 089	1 518 154	-11 817	1 506 337	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 033 835	1 643 923	104 485	1 748 408
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 746	125 769	21 774	147 543	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 746	125 769		125 769	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú befizetési, kulturális értékmértek vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök					Betét elhelyezése				
21.	Allamháztartási megelőlegezések			21 774	21 774					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	56 746	125 769	21 774	147 543	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 033 835	1 643 923	9 957	1 653 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 033 835	1 643 923	104 485	1 748 408
24.	Költségvetési hiány:	56 746				Költségvetési többlet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 929		3 929	Beruházások	3 397 681	3 850 567	-303 562	3 547 005			
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek	26 060	26 060		26 060	Felújítások		44 961	205	45 166			
4.	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök átutalása	3 360 846	3 734 531	230 595	3 965 126	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 328	1 328	-1 328				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 048	5 505		5 505	Ivóvízmin.jáv.társ.tám		161 607		161 607			
7.	Visszaigényelhető ÁFA		418 003	-412 748	5 255	lak.közműfejl.jj.		24		24			
8.	Felhalmozási átvett pe. ÁHT-n kívül		297	422	719	hitelkonszolidálás járulékos költsége		1 734	-1 734				
9.													
10.													
11.						Tartalékok	27 917	41 667		41 667			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+11)	3 389 954	4 188 325	-181 731	4 006 594	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+11)	3 426 926	4 101 888	-306 419	3 795 469			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	24 717	41 758	70	41 828	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 717	41 758		41 758	Hitelek törlesztése		52 245		52 245			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		3 672	-3 672				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Fejlesztési költség konszolidálása		84 399		84 399			
17.	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Betétkétesítő célú befizetési, kifizetési							
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+21)	15 927	15 927	-15 927		Ártéknemzetek vásárlása							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927	15 927	-15 927		Árfolyamkülönbözet		3 806	-3 806				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartási megelőlegezések							
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 644	57 685	-15 857	41 828	Finanszírozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.)	3 672	144 122	14 303	158 425			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 430 598	4 246 010	-197 588	4 042 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 430 598	4 246 010	-292 116	3 953 894			
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-						
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-						

Ezer Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi előirányzat	Ezer Forintban!		
				Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított
I	2	3	4	5	6	7
Derecske Környezeti Állapotának Javítása Belvízelvezetéssel-ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0055	337 046	2012-2013	56 784	56 784	-2 252	54 532
„Az értől az óceánig”-komplex Községi Közlekedés fejlesztése Biharban-ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001	21 850	2012-2014	21 598	21 598	-419	21 179
Mese-Vár Óvoda és bölcsőde épületenergetikai fejlesztései megújuló energiával- KEOP-4.10.0/A/12-2013-0389	51 370	2013	12 247	44 870		44 870
MODERN ÉS RACIONÁLISAN KIALKÍTOTT OKTATÁSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE DERECSKÉN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0009	502 220	2013	502 220	502 220	-89 962	412 258
Derecskei Egészségház fejlesztése – ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092	127 182	2013	127 182	127 182	-3 403	123 779
„Derecske szennyvízisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080	3 731 241	2010-2014	2 652 996	3 069 699	-211 876	2 857 823
Derecske Város Önkormányzatának eszközbeszerzése	435	2014	435	435		435
Derecske Művelődési Központ és Könyvtár felújítása	12 650	2014	12 650			
Telek vásárlás	1 683	2014	1 683	1 683		1 683
Mezőőri terepjáró	600	2014	600	1 100		1 100
Beruházási tervek, tanulmányok készítése	5 000	2014	5 000	5 000		5 000
Bocscai Iskola tornaterem fűtési rendszerének felújítása	2 000	2014	2 000	2 000		2 000
Járdák felújítása	2 286	2014	2 286	2 286		2 286
közmunkap.egyéb kísért. eszköz beszerzés				7 962	1 773	9 735
Közvilágítás lámpatestek				121		121
Ingatlan vásárlás				4 629		4 629
Külter.vízrendezési terv				1 000		1 000
Lakossági szennyvíz rákötés				297		297
Önkormányzat összesen:			3 397 681	3 848 863	-306 139	3 542 724
Községi Önkormányzati Hivatal				1 379	2 403	3 782
Művelődési ház és Könyvtár eszk.besz.				325	174	499
ÖSSZESEN:	4 795 563		3 397 681	3 850 567	-303 562	3 547 005