

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 199-1/2016/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én (csütörtökön) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

- | | |
|---|---|
| <u>8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet</u> | <i>az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról</i> |
| <u>20/2016. (II. 11.) KT számú határozat</u> | Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása |
| <u>21/2016. (II. 11.) KT számú határozat</u> | Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője által készített 2016. évi rendezvényterv elfogadása |
| <u>22/2016. (II. 11.) KT számú határozat</u> | Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2016. évi cafetéria-keretének meghatározása |
| <i>9/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet</i> | <i>az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről</i> |
| <u>23/2016. (II. 11.) KT számú határozat</u> | Álláshely átcsoportosítás a Derecskei Polgármesteri Hivatalban |
| <u>24/2016. (II. 11.) KT számú határozat</u> | Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló törzsbetét értékesítése |
| <u>25/2016. (II. 11.) KT számú határozat</u> | TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló döntés |
| <u>26/2016. (II. 11.) KT számú határozat</u> | TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” |

27/2016. (II. 11.) KT számú határozat

tárgyú pályázat benyújtásáról szóló döntés

TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló döntés

28/2016. (II. 11.) KT számú határozat

TOP – 1.2.1- 15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló döntés

29/2016. (II. 11.) KT számú határozat

TOP – 1.1.1- 15 „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló döntés

Készült: 3 db eredeti példányban

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

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

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-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
Dr. Berényi Dénes képviselő
Kis Csaba képviselő
Luxeder Endre képviselő
Porkoláb Gyula képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Dr. Majoros Gabriella mb. jegyző
dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Földesi Emma könyvvizsgáló
Varró Gyuláné Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Nagy Éva Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezető helyettese
Nádházi-Tálas Csilla Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Bakó István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. A kiadott napirendi pontokhoz képest javasolja a **4./ A Derecske, Semmelweis u. 70. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre**, valamint **5./ Független akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztása TOP pályázati közbeszerzések lebonyolítására tárgyú napirendi pontok** levételét. **1./ napirendi pontként javasolja felvenni Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú, 5./ napirendi pontként Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló törzsbetét értékesítése és 6./ napirendi pontként a Területi Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívások tárgyú napirendi pontokat.**

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 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 2016. évi költségvetése

Előadó: Bakó István polgármester

4./ Álláshely átcsoportosítás a Derecskei Polgármesteri Hivatalban

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló törzsbetét értékesítése

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Területi Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívások

Előadó: Bakó István polgármester

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Bakó István polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, kéri a bizottság véleményét.

Porkoláb Gyula képviselő: a rendelet-módosításra azért volt szükség, mert 2015-ben még keletkezett 2014. évről egy 26.833.000 forintos pénzmaradvány és ezt kellett a rendeletbe bevezetni. A bizottság 4 igen szavazattal támogatja a rendelet módosításának az elfogadását.

Bakó István polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra tenné fel a rendelet módosításának az elfogadását. 2.724.046.000 forint költségvetési bevétellel és 2.724.046.000 forint költségvetési kiadással, aki a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a következő rendeletet:

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

8/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

2.724.046 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.921.432 E Ft	Költségvetési kiadással
- 197.386 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 109.818 E Ft	-ebből működési
- 87.568 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. §

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot és 125.444 E Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

- (8) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.3 melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9.4 melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2016. február 11.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Dr. Majoros Gabriella
mb.jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2016. február 12.

Dr. Majoros Gabriella
mb.jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételek jogcíme	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás sz.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 124	742 380		742 380
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 844		170 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593		286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	242 850		242 850
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234		11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		25 987		25 987
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145		5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 217	250 232		250 232
2.1.	Előzetes és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú támogatások önkorm. és vállalkozás		633		633
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OPF finanszírozás, fogl. alap fej.)	50 217	249 599		249 599
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 344 114		1 344 114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		158 970		158 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 185 144		1 185 144
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	227 690	227 666		227 666
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	202 500	202 500		202 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 500	28 500		28 500
4.1.2.	- Területek és szolgáltatások adói	174 000	174 000		174 000
	Jövedelemadó adók (Földhirdetésből származó)		10		10
4.2.	Gépjárműadó		21 000		21 000
4.3.	Egyéb árúszámlái és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 190	4 156		4 156
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	100 349	132 195		132 195
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	3 300	12 346		12 346
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 100	52 329		52 329
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	8 731		8 731
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelési díj)	42 054	3 142		3 142
5.5.	Bérelési díjak	24 948	24 948		24 948
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 447	22 293		22 293
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304		5 304
5.8.	Kamatbevételek		6		6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 096		3 096
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	19 566		19 566
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	18 317		18 317
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249		1 249
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	975	1 429		1 429
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	1 429		1 429
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 564	6 564		6 564
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 564		6 564
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 157 396	2 724 046		2 724 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	118 679	192 327	26 833	192 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	192 327	26 833	219 160
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		20 512		20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512		20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megadása				
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.)	118 679	212 839	26 833	219 472
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	2 276 075	2 936 885	26 833	2 963 718

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	976 594	1 369 142		1 369 142
1.1.	Személyi juttatások	176 919	539 810		539 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	129 974		129 974
1.3.	Dologi kiadások	371 780	545 377		545 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	73 047	77 010		77 010
1.5.	Egyéb működésbeli célú kiadások	305 898	76 971		76 971
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Visszatérítendő támogatás kifizetés ÁH-n belülre		20 000		20 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		58		58
1.9.	- Támogatás kiadás önkormányzatoknak		41 977		41 977
1.10.	- Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre (óvodai térulások)	294 558			
1.11.	- ROMA Önkormányzat támogatása		783		783
1.12.	- Pénzmaradvány elsz. társ. évek		820		820
1.13.	- Vállalási támogatások továbbadása		230		230
1.14.	- Komai támogatások				
1.15.	- Egyéb más célú támogat. ÁH-n kívülre (civil szervezeteknek)	11 340	13 103		13 103
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 160 905	1 426 846		1 426 846
2.1.	Beruházások	1 035 114	1 252 548		1 252 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	125 791	48 313		48 313
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985		125 985
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		122 229		122 229
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		3 756		3 756
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	98 611	26 833	125 444
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	116 802	98 611	26 833	125 444
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 254 301	2 894 599	26 833	2 921 433
5.	HÍTEL-, kölcsönfelvételre 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	42 286		42 286
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286		42 286
7.3.	Pénzeszközök befektetési 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	42 286		42 286
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 276 075	2 936 885	26 833	2 963 718

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költség hiány, többlet (költségvetési bev. 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-96 905	-170 553		-170 553
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	96 905	170 553		170 553

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Kötelező feladat

1.2. melléklet a 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	6	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 694	659 354		659 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	215 045	170 471		170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	272 152	286 593		286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	157 197	160 295		160 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	10 300	12 744		12 744
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 106		24 106
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		5 145		5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 600	212 350	-161	212 189
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		519	9	528
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		9 106		9 106
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OHP finanszírozás)	17 600	202 725	-170	202 555
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 megteremtések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.)	136 961	137 006		137 006
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	136 961	136 961		136 961
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	7 000	7 000		7 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	129 961	129 961		129 961
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		45		45
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70 779	73 866	-4 000	69 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	32 346	-4 000	28 346
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 299		1 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelési díj)	31 034			
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948		24 948
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 197	14 574		14 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		699		699
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	975	975		975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	975	975		975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	881 009	1 083 551	-4 161	1 079 390
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.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	103 786	111 297	17 691	128 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 786	111 297	17 691	128 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		20 512		20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512		20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Defektelési 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.)	103 786	131 809	17 691	149 500
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	984 795	1 215 360	13 530	1 228 890

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Kötelező feladat

1.2. melléklet a 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	6	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	792 810	1 006 070		1 006 070
1.1.	Személyi juttatások	153 182	490 880		490 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 220	116 277		116 277
1.3.	Dologi kiadások	313 864	356 706		356 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások; ösztöndíjak)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 544	42 207		42 207
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Támogatás átadta Önkormányzatnak		41 977		41 977
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülré (óvodai társulások)	284 544			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülré (civil szervezeteknek)		230		230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 409	56 782		56 782
2.1.	Beruházások	19 076	22 449		22 449
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	34 333	34 333		34 333
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 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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	110 222	13 530	123 752
3.1.	Állandó tartalék				
3.2.	Céltartalék	116 802	110 222	13 530	123 752
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	963 021	1 173 074	13 530	1 186 604
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	42 286		42 286
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286		42 286
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	42 286		42 286
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	984 795	1 215 360	13 530	1 228 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 012	-89 523		-89 523
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 012	89 523		89 523