

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.945.884 E Ft Költségvetési bevétellel

1.982.771 E Ft Költségvetési kiadással

169.527 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) 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.

(4) 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 2013. 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, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.3, 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) 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 kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. 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. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2014. április 29.



Bakó István
polgármester




Dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2014. április 30.


Dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE *1. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	291 626	640 747	385 909
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	185 012	183 189	223 284
2.1.	Helyi adók	176 500	176 851	216 055
2.2.	Illetékek	2 600	200	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712	2 712	2 391
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200	3 426	4 838
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	86 479	437 423	141 902
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000	6 154	6 233
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 135	9 853	8 112
3.3.	Bérelti díj	24 725	15 342	11 798
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 938	23 440	25 073
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 362	755	755
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 319	48 012	33 027
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		451	1 844
3.8.	Fordított ÁFA		333 416	55 060
4.	II. Átengedett központi adók	20 135	20 135	20 723
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	847 754	795 349	805 772
5.1.	Normatív hozzájárulások	527 795	531 580	531 580
5.2.	Felhasználási köztartozásból járó normatív támogatás		14 565	14 565
5.3.	Központosított előirányzatok	295	20 623	20 753
5.4.	Kiegészítő támogatás	193 260	167 574	168 354
5.5.	szervezetátalakítási tartalék		40 148	40 148
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék (tervezett)	126 404		
5.7.	Vis maior támogatás		440	440
5.8.	Egyéb támogatás		13 419	22 932
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		7 000	7 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 709 267	3 000 598	710 603
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	37 639	317 314	348 951
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887	15 960	16 049
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		41 840	47 620
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		977	977
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 752	258 537	284 305
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 671 628	2 683 284	361 652
6.2.1.	Foglalkoztatási alapról átvett pénzeszköz		12 009	12 009
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 671 628	2 671 275	349 643
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	327 316	328 100	5 215
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		110	110
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	327 316	327 990	5 105
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 275	11 275	18 380
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275	11 275	460
8.2.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA			14 999
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			2 921
9.	VII. Költsön visszatérülése		14 754	20 005
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 187 238	4 790 823	1 945 884
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	96 200	414 188	385 966
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	32 575	206 074	165 582
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működés	32 575	186 545	146 053
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		19 529	19 529
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	63 625	208 114	220 384
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	63 625	44 325	44 325
11.2.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalm.			12 270
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Fejlesztési kötvény konszolidálása		163 789	163 789
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	4 283 438	5 205 011	2 331 850
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			9 034
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	4 283 438	5 205 011	2 340 884

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE *1. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 142 319	1 524 412	1 492 440
1.1.	Személyi juttatások	331 855	453 990	451 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 456	96 015	95 144
1.3.	Dologi kiadások	469 478	525 097	500 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 730	448 510	444 214
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	244 917	226 774	222 368
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 423	192 564	192 670
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 390	14 418	14 422
1.10.	- Intézmények alulfinanszírozása		14 754	14 754
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 074 176	3 408 522	490 331
2.1.	Beruházások	3 063 676	3 390 556	471 914
2.2.	Felújítások	10 500	8 646	8 646
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 320	9 771
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		9 153	9 464
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		27	27
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		140	140
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 475	63 600	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	35 475	63 600	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 251 970	4 996 534	1 982 771
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	31 108	208 477	208 278
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Botét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	31 108	208 477	208 278
6.2.1.	Fejlesztési kötvény visszaváltása	28 115	26 933	26 933
6.2.2.	Hitelek törlesztése	1 793	1 990	1 791
6.2.3.	Kölcsönök törlesztése	1 200	1 200	1 200
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Hitelek konszolidálása		14 565	14 565
6.2.6.	Fejlesztési kötvény konszolidálása		163 789	163 789
6.2.7.	Botét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 283 078	5 205 011	2 191 049
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-10957
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 283 078	5 205 011	2 180 092

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-64 732	-205 711	-36 887
---	---	---------	----------	---------

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 059
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	185 012
2.1.	Helyi adók	176 500
2.2.	Illetékek	2 600
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	68 912
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 135
3.3.	Bérelti díj	14 225
3.4.	Intézményi ellátási díjak	28 598
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 362
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 592
3.7.	Működési célú hozam- és kamalbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	20 135
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	528 841
5.1.	Normatív hozzájárulások	466 850
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	295
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	61 696
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	13 887
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	13 887
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Foglalkoztatási alapból átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	816 787
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	32 575
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	32 575
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 575
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	849 362
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	849 362

**Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	816 787
1.1.	Személyi juttatások	317 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 584
1.3.	Dologi kiadások	418 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 423
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Intézmények alulfinanszírozása	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakáséptítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	816 787
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	816 787
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	816 787

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 567
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 567
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	10 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 340
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 727
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	83 927
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 219
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	64 708
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 695 380
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	23 752
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 752
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 671 628
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 671 628
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	327 316
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	327 316
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	11 275
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 135 465
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	63 625
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	63 625
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	63 625
11.2.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalm.	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Fejlesztési kötvény konszolidálása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 199 090
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 199 090

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 546
1.1.	Személyi juttatások	14 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 872
1.3.	Dologi kiadások	47 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 321
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 931
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 390
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 074 176
2.1.	Beruházások	3 063 676
2.2.	Felújítások	10 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 475
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	35 475
4.	IV. Kölesön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 200 197
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	31 108
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	31 108
6.2.1.	Fejlesztési kötvény visszaváltása	28 115
6.2.2.	Hitelek törlesztése	1 793
6.2.3.	Kölcsönök törlesztése	1 200
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Hitelek konszolidálása	
6.2.6.	Fejlesztési kötvény konszolidálása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 231 305
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 231 305

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-64 732
---	---	---------

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	234 986
5.1.	Normatív hozzájárulások	41 726
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	193 260
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	234 986
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	234 986
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	234 986

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	234 986
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	4 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 986
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	230 986
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Költsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 986
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 986
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	234 986

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2013. évi teljesítés
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	160 812	158 638	195 099	Személyi juttatások	331 855	453 990	451 657	
2.	Intézményi működési bevételek	75 979	117 543	86 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 456	96 015	95 144	
3.	Átengedett központi adók	20 135	20 135	20 723	Dologi kiadások	469 478	510 394	500 575	
4.	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	847 754	767 526	777 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	850	
5.	Árnett pénzeszközök államháztartáson belülről	37 639	317 314	348 951	Egyéb működési célú kiadások	256 730	433 756	429 460	
6.	-5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		39 020		
7.	Árnett pénzeszközök államháztartáson kívülről		110	110	Kölcsonn nyújtása				
8.	kv.kiegészítés visszatérülés (működési célú)		14 754	20 005	Alulfinanszírozás		14 754	14 754	
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 142 319	1 396 020	1 449 679	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 142 319	1 548 729	1 492 440	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)		158 214	165 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 685	146 053	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		19 529	19 529	Kölcsonn törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		158 214	165 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 142 319	1 554 234	1 615 261	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 142 319	1 548 729	1 492 440	
24.	Függő áfítató, kiegyenlítő bevételek			9 034	Függő áfítató, kiegyenlítő kiadások			-10 957	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 142 319	1 554 234	1 624 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 142 319	1 548 729	1 481 483	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	42 761	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 505	122 821	

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			2 921	Beruházások	3 063 676	3 390 556	471 914
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	11 275	11 275	460	Felújítások	10 500	8 646	8 646
3.	Intézményi működési bevétel	10 500	319 880	55 060	Egyéb felhalmozási kiadások		9 320	9 771
4.	Köznevelési bevétel	24 200	24 551	28 185	3.-ből: - Felhalmozási célú pedag. tv.óv. min. jav. társulás		9 153	9 464
5.	Via maior támogatás		440	440	- Felhalmozási célú pedag. társulás államháztartáson kívül		27	27
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		12 818	12 818	- Pénzügyi kölcsöntörlesztések kiadásai		140	140
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Árvert pénzeszköz államháztartáson belülről	2 671 628	2 683 284	361 632	- Lakásépités			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árvert pénzeszköz államháztartáson kívülről	327 316	327 990	5 105	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai			
11.	Adóssághozszojtóidás hitelek		14 565	14 565	Tanulmányok	35 475	24 580	
12.				14 999	Fizetendő ÁFA		14 703	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 044 919	3 394 903	496 205	Költségvetési kiadások összesen:	3 109 651	3 447 805	490 331
14.	Hírnyp bérelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	32 575	47 860	12 270	Fejlesztési kölcsön visszaváltása	28 115	190 722	190 722
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 575	47 860	12 270	Hitelek törlesztése	1 793	16 555	16 556
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszaváltásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	1 200	1 200	1 200
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belekezesi célú befűdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hírnyp kölcső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	63 625	208 114	208 114	Belet elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	63 625	44 325	44 325	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Kölcsönök konszolidálása		163 789	163 789				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+25)	96 200	255 974	220 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	31 108	208 477	208 278
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 141 119	3 650 777	716 589	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	3 140 759	3 656 282	698 609
28.	Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő árfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	3 141 119	3 650 777	716 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 140 759	3 656 282	698 609
30.	Költségvetési hiány:	64 732	53 002	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 874
31.	Tárgyévi hiány:	63 625	213 619	190 134	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!