

K

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

**Ikt.szám: 201-2/2016/DPH**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. február 10-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott *nyílt* ülésén.

**T A R T A L O M**

- |  |   |
|--|---|
| <b><u>24/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása  |
| <b><u>25/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása              |
| <b><u>26/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi rendezvénytervének elfogadása                                      |
| <b><u>27/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | A Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2016. évi cafetéria-keretének meghatározása |
| <b><u>28/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetése   |
| <b><u>29/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | Álláshely átcsoportosítás a Derecskei Polgármesteri Hivatalban  |
| <b><u>30/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” tárgyú pályázat benyújtása     |
| <b><u>31/2016.(II.10.) PTB számú határozat</u></b> | TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázat benyújtása  |

32/2016.(II.10.) PTB számú határozat

TOP-2.1.3-15 „Települési  
környezetvédelmi infrastruktúra-  
fejlesztések” tárgyú pályázat  
benyújtása

33/2016.(II.10.) PTB számú határozat

TOP – 1.2.1- 15 „Társadalmi és  
környezeti szempontból fenntartható  
turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat  
benyújtása

34/2016.(II.10.) PTB számú határozat

TOP – 1.1.1- 15 „Felhívás ipari  
parkok, iparterületek fejlesztésére”  
tárgyú pályázat benyújtása

35/2016.(II.10.) PTB számú határozat

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

**Készült:** 3 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-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. február 10-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott *nyílt* ülésén.

### Jelen vannak:

Porkoláb Gyula bizottsági elnök  
Diószegi József bizottsági tag  
Csécsi István bizottsági tag  
Szilágyi Lajos bizottsági tag

### Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester  
Dr. Majoros Gabriella mb. jegyző  
Békésiné Kiss Gabriella képviselő  
Bordán Szabolcs képviselő  
Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető  
Jenei Imre Településfejlesztési és beruházási osztályvezető  
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv aláírására Diószegi József bizottsági tagot. A meghívóban szereplő napirendi pontokon változtatni kíván, **1.** napirendi pontnak **Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása** című előterjesztés megtárgyalására tesz javaslatot, valamint **A Derecske, Semmelweis u. 70. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre és a Független akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztása TOP pályázati közbeszerzések lebonyolítására** című napirendi pontokat javasolja levenni a megtárgyalni kívánt napirendi pontok közül. **5.** napirendi pontnak javasolja felvételre a **Területi Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívások** című előterjesztés megtárgyalását, és **6.** napirendi pontnak pedig **Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló törzsbetét értékesítése** című előterjesztést javasolja megtárgyalni. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a megtárgyalni kívánt napirendi pontok elfogadását.

**1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**2./ Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**  
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetése**  
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**4./ Álláshely átcsoportosítás a Derecskei Polgármesteri Hivatalban**  
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

## **5./ Területi Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívások**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

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

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal el fogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat.*

---

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

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** az első napirendi pont az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. A módosítás értelmében egy 26 millió forintos pénzmaradvány került beépítésre.

**Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** elég sűrűn változott a számviteli törvény az elmúlt években és a 2014. évi pénzmaradvány nem úgy számította régen, és a kötött előirányzatú bankszámlák egyenlege az benne maradt a céltartalékban és a 2014. évi pénzmaradványból ezt az összeget nem használták fel, mert a céltartalékban maradt. A számításakor ez nem volt benne és úgy nézett ki, hogy ennyivel kevesebb lenne a pénz, de a Magyar Államkincstártól kértek egy helyesbítést, a válasz nem érkezett meg, de vissza kell hogy nyissák a jelentést, hogy begenerálják a helyes adatokat és a rendeleten is keresztül kell futtatni.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** megköszöni a tájékoztatást.

További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:*

### **24/2016.(II.10.) PTB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítását a határozat mellékletében szereplő módon fogadja el.

**Felelős:** Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**Határidő:** soron következő képviselő-testületi ülés

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

...../2015. (.....) 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 11.

Dr. Majoros Gabriella  
mb.jegyző

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE  
1.1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	694 124	742 280		742 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 045	170 844		170 844
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 152	286 593		286 593
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	196 627	242 850		242 850
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 300	11 234		11 234
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 987		25 987
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei	50 217	250 232		250 232
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
2.3.	Működési célú támogatások önkorm. és választáshoz		633		633
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás, fogl.alap fej.)				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	50 217	249 599		249 599
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 075 472	1 344 114		1 344 114
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések		158 970		158 970
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 075 472	1 185 144		1 185 144
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	227 600	227 666		227 666
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	202 500	202 500		202 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 500	28 500		28 500
4.2.	Jövedelemtípusú adók (Földbérbeadásból származó)	174 000	174 000		174 000
4.3.	Cépjárműadó		10		10
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	21 000	21 000		21 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.6.		4 100	4 156		4 156
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 349	132 195		132 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300	12 346		12 346
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100	52 329		52 329
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	1 500	8 731		8 731
5.5.	Ellátási díjak	42 054	3 142		3 142
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 948	24 948		24 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 447	22 293		22 293
5.8.	Kamatbevételek		5 304		5 304
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6		6
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 096		3 096
6.1.	Immateriális javak értékesítése	8 659	19 566		19 566
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 600	18 317		18 317
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülről	1 059	1 249		1 249
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	975	1 429		1 429
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	975	1 429		1 429
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülről		6 564		6 564
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 564		6 564
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 157 396	2 724 046		2 724 046
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	192 327	26 833	192 328
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	118 679	192 327	26 833	219 160
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512		20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		20 512		20 512
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beiktetési 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.)	118 679	212 839	26 833	239 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 276 075	2 936 885	26 833	2 963 718

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE  
1.1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>976 594</b>	<b>1 369 142</b>		<b>1 369 142</b>
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 működési 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 átadás önkormányzatoknak		41 977		41 977
1.10.	- Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre (övodai társulásnak)	294 558			
1.11.	- ROMA Önkormányzati támogatása		783		783
1.12.	- Pénzmaradvány elsz. társ. önk.		820		820
1.13.	- Választási támogatások továbbadása		230		230
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogat. ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)	11 340	13 103		13 103
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 160 905</b>	<b>1 426 846</b>		<b>1 426 846</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>116 802</b>	<b>98 611</b>	<b>26 833</b>	<b>125 444</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	116 802	98 611	26 833	125 444
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 254 301</b>	<b>2 894 599</b>	<b>26 833</b>	<b>2 921 432</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel célú államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
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				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 276 075</b>	<b>2 936 885</b>	<b>26 833</b>	<b>2 963 718</b>

**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 ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.2. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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 támogatása	215 045	170 471		170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593		286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 197	160 295		160 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	12 744		12 744
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 106		24 106
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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 megtérülések				
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 (OEP 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 megtérülések				
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 aruhasználati 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 (Bérleti 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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	975	975		975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
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 vállalkozástól				
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.)	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.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	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 ÖSSZEAVONT MÉRLEGE  
Kötelező feladat

1.2. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	6	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>792 810</b>	<b>1 006 070</b>		<b>1 006 070</b>
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, észtündíjak)				
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 belülre				
1.8.	- Támogatás átadás Önkormányzatnak		41 977		41 977
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (övodai társulásnak)	284 544			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működő célú tám. ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)		230		230
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>53 409</b>	<b>56 782</b>		<b>56 782</b>
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 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				
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>116 802</b>	<b>110 222</b>	<b>13 530</b>	<b>123 752</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	116 802	110 222	13 530	123 752
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>963 021</b>	<b>1 173 074</b>	<b>13 530</b>	<b>1 186 604</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>984 795</b>	<b>1 215 360</b>	<b>13 530</b>	<b>1 228 890</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési 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

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
1.3. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
Önként vállalt feladat

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>5 875</b>	<b>6 513</b>	<b>-163</b>	<b>6 350</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 875	6 142	-163	5 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		371		371
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>29 424</b>		<b>29 424</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		105		105
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 892		1 892
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)		27 427		27 427
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 075 472</b>	<b>1 344 114</b>		<b>1 344 114</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		158 970		158 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		137 266		137 266
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 047 878		1 047 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>90 639</b>	<b>90 660</b>	<b>90 660</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		65 539	65 539	65 539
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		21 500	21 500	21 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		44 039	44 049	44 049
4.2.	Gépjárműadó		21 000	21 000	21 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		4 100	4 111	4 111
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>29 570</b>	<b>57 168</b>	<b>4 165</b>	<b>62 329</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 346		12 346
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	11 389	12 594	23 983
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	7 432		7 432
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	11 020	11 575	-8 433	3 142
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 250	7 719		7 719
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		2 397		2 397
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 659</b>	<b>19 566</b>		<b>19 566</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	18 022		18 022
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 544		1 544
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>454</b>		<b>454</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		454		454
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>6 564</b>		<b>6 564</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 564		6 564
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 210 215</b>	<b>1 554 463</b>	<b>4 002</b>	<b>1 559 461</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>14 893</b>	<b>81 030</b>	<b>9 142</b>	<b>90 172</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 893	81 030	9 142	90 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>14 893</b>	<b>81 030</b>	<b>9 142</b>	<b>90 172</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 225 108</b>	<b>1 635 493</b>	<b>13 144</b>	<b>1 649 633</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Önként vállalt feladat

1.3. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.)</b>	<b>117 612</b>	<b>287 962</b>	<b>4 917</b>	<b>292 879</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 737	48 930		48 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 730	13 697		13 697
1.3.	Dologi kiadások	57 916	183 754	4 917	188 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	6 875	6 875		6 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 354	34 706		34 706
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		20 000		20 000
1.8.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő tám. törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb műk. célú tám. ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	10 014			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- elszám. települési Önkormányzatokkal		820		820
1.13.	- ROMA önkormányzat támogatás		783		783
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv.)	11 340	13 103		13 103
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 107 496</b>	<b>1 356 754</b>		<b>1 356 754</b>
2.1.	Beruházások	1 016 038	1 195 442		1 195 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	91 458	35 327		35 327
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 tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő tám. 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 tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 756		3 756
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>-19 905</b>	<b>19 905</b>	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		-19 905	19 905	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 225 108</b>	<b>1 624 811</b>	<b>24 822</b>	<b>1 649 633</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 225 108</b>	<b>1 624 811</b>	<b>24 822</b>	<b>1 649 633</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési maradvány (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 893	-81 030		-81 030
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 893	81 030		81 030