

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 142-24/2015/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 12-én (szerdán) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>177/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
<u>178/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosításának elfogadása
<u>179/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének illetmény kiegészítése
<u>180/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása
<u>181/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló elfogadása az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
<u>182/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
<u>183/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	A szelektív hulladékgyűjtő konténerekről szóló tájékoztató elfogadása
<u>184/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	A szelektív hulladékgyűjtő konténerek megszüntetése, korlátozása
<u>185/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat</u>	Szilágyi Lajos, Tókécs Lajos, Csizmadia Gábor és Kiss Zoltán derecskei lakosok Derecske Város településrendezési tervének módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadása

186/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

Tájékoztatás a derecskei 1535/1 hrsz-ú, Derecske, Lengyel u. 1. sz. alatti ingatlan megoszthatóságáról

187/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

A derecskei zártkerti és külterületi utakkal kapcsolatos tájékoztatás

188/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

Derecskei Művelődési Központ és Könyvtártól költségvetési támogatás elvonása

189/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

Támogatás nyújtása a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület részére

190/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

Nagy Domokos Ösztöndíj pályázati keretösszegének meghatározása

191/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

Támogatás nyújtása a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére

192/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. évi II. féléves üléstervének elfogadása

Készült: 3 eredeti példányban

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

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

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

h.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 12-én (szerdán) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Porkoláb Gyula bizottsági elnök
Diószegi József bizottsági tag
Luxeder Endre bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag
Szilágyi Lajos bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Dr. Majoros Gabriella mb. jegyző
Szabó Sándorné mb. aljegyző
Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető
Végső Zoltán Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens
Papp Tibor településüzemeltetési ügyintéző

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. Felkéri Csécsi István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az előzetesen megküldött napirendi pontokon változtatni nem kíván. Szavazásra teszi fel a megtárgyalni kívánt napirendi pontok elfogadását.

1./ Derecske Város Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ Derecske Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ A szelektív hulladékgyűjtő konténerek megszüntetése, korlátozása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

7./ Szilágyi Lajos, Tőkés Lajos, Csizmadia Gábor és Kiss Zoltán derecskei lakosok Derecske Város településrendezési tervének módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ Tájékoztatás a derecskei 1535/1 hrsz-ú, Derecske, Lengyel u. 1. sz. alatti ingatlan megoszthatóságáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

9./ Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési támogatás elvonása és átcsoportosítása a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület részére

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

10./ Nagy Domokos Ösztöndíj pályázati keretösszegének meghatározása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

11./ Támogatás nyújtása a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

12./ A derecskei zártkerti és külterületi utakkal kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

13./ A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. évi II. féléves üléstervének elfogadása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

14./ Különfélék

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Derecske Város Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: az első napirendi pont Derecske Város Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szól. A bevételek és kiadások időarányosnak tekinthetőek, azon belül is talán a bevételek azok, amelyek jobb eredmény mutatnak. A bevételek összesen 1.331.900.000 Ft-ot mutatnak, ami a féléves teljesítésnek az 57,4%-a, ebből is látható, hogy a bevételek 50% fölött teljesültek. A kiadások 1.187.607.000 Ft-ot mutatnak összesen, ami a teljesítés 48,3%-a. Javaslatként szerepel az előterjesztésben, hogy jelentősebb bevétel nem várható, folyószámla hitel felvételére ne kerüljön sor, megjegyzi, hogy az első félévben sem került rá sor, és a kiadásoknál körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok tárgyalásánál, abban az esetben ha még is döntés születne ilyen esetekben, azt csak a bevételi források meghatározása mellett szavazzák meg. A közmunka program pozitív irányt mutat továbbra is, de arra oda kell figyelni a jövőben, hogy 90% és 100%-os támogatottság mellett pályázzanak, hiszen így kevesebbet kell fizetniük. Továbbá az előterjesztés olyan pályázat elkészítését javasolja, ahol nincs megjelölve, vagy ha van is igen kevés önerőt kell biztosítani.

Luxeder Endre bizottsági tag: friss információja lenne, bár nem tudja kiegészíteni az előterjesztést, de javasolja, hogy egyszer egy küldöttség vagy Bakó István, mint polgármester a Cserekert elnevezésű településre menjen el. Ugyanis, 78 éves az ottani polgármester, az első két év alatt az egész település megutálta, de most mindenki szereti, ugyanis 13.700.000.000 Ft-tal járult az általa létrehozott vállalkozás sorozat Cserekert bevételéhez. A településnek 2200 lakosa van és 370.000 a látogatók száma. Ugyan olyan vízminőséggel fűrtak kutat, mint a németek, véleménye szerint tanulhatnának tőlük, hogyan lehet megcsinálni, kivitelezni önerőből azt a forrás kiegészítést. Amit a ciklusa végén produkált a saját önkormányzat tagjaival az egész országban példaértékű. Kecskeméttől vissza fele 40 km-re található ez a település.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban nincs több felvetés, javasolja, hogy szavazzanak.

Szavazásra teszi fel az önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását 1.331.900.000 Ft költségvetési bevétellel és 1.187.607.000 Ft költségvetési kiadással

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

177/2015.(VIII.12.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzat 2015. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

1.331.900 e Ft költségvetési bevétellel,
1.187.607 e Ft költségvetési kiadással,
89.975 e Ft finanszírozási bevétellel,
21.774 e Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
I.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 124	695 872	384 992	55,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	169 844	88 946	52,4
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	272 152	140 959	51,8
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	236 967	142 585	60,2
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234	6 291	56,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 675	6 211	109,4
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 217	189 348	117 534	62,1
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú támogatások önkorm. és választáshoz		344	344	100,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás, fogl.alap fej.)	50 217	189 004	117 190	62,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 075 472	643 350	59,8
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 120	12 120	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	1 063 352	631 230	59,4
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	227 600	227 666	120 299	52,8
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	202 500	202 500	107 187	52,9
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 500	28 500	14 736	51,7
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000	92 451	53,1
	Jövedelemtípusú adók (Földbérbeadásból származó)		10	10	100,0
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000	11 225	53,5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 156	1 877	45,2
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	-100 349	101 944	47 238	46,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 300	1 581	47,9
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 100	47 597	16 631	34,9
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 540	1 826	118,6
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	42 054	2 959	1 116	37,7
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948	13 999	56,1
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 447	20 447	9 261	45,3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 045	2 532	242,3
5.8.	Kamatbevételek		8	14	175,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		100	268	268,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	14 208	14 758	103,9
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	12 959	13 483	104,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249	1 275	102,1
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	975	1 284	976	76,0
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	1 284	976	76,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	860	860	2 763	321,3
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		860	2 763	321,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 157 396	2 306 654	1 331 900	57,7
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.)	118 679	187 753	89 975	47,9
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	187 753	89 975	47,9
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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.)	118 679	187 753	89 975	47,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 276 075	2 494 407	1 421 875	57,0

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
I. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	976 594	1 236 278	566 597	45,8
1.1.	Személyi juttatások	176 919	332 527	168 827	50,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	70 139	36 229	51,6
1.3.	Dologi kiadások	371 780	448 227	171 030	38,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	73 047	78 255	48 913	62,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 898	307 110	141 598	46,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	294 558	293 720	134 683	45,9
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Pénzmaradvány elsz. társ. önk.		820	820	100,0
1.13.	- Választási támogatások továbbadása		230	230	100,0
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (evh támogatások)	11 340	12 340	5 865	47,5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 160 905	1 166 104	621 010	53,3
2.1.	Beruházások	1 035 114	1 131 771	618 616	54,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	125 791	34 333	2 394	7,0
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	70 251		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 254 301	2 472 633	1 187 607	48,0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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	21 774	21 774	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	21 774	21 774	100,0
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	21 774	21 774	100,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 276 075	2 494 407	1 209 381	48

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-96 905	-165 979	144 293	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	96 905	165 979	68 201	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés % ^a
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	
1	2	3			6	7			Tejlesztés % ^a
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 124	695 872	384 992	Személyi juttatások	176 919	332 527	168 827	50,8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 217	189 348	117 534	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	70 159	36 229	51,6
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	371 780	448 227	171 030	
4.	Közhatalmi bevételek	206 100	206 166	108 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 047	78 255	48 913	62,5
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	975	1 284	976	Egyéb működési célú kiadások	305 898	307 110	141 598	46,1
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	61 425	14 238		
7.	Egyéb működési bevételek	63 498	65 093	46 112					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bev. Össz.(1.+2.+4.+5.+7.+12.)	1 014 914	1 157 763	658 159	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 038 019	1 250 516	566 597	45,3
14.	Hiány belső finansz. bevételei (15.+...+18.)	44 879	111 453	73 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 879	111 453	73 835	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vás.				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megalapozások visszafizetése	21 774	21 774	21 774	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	44 879	111 453	73 835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 774	21 774	21 774	100,0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 793	1 269 216	731 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 793	1 272 290	588 371	46,2
24.	Költségvetési hiány:	23 105	92 753	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	3 074	3 074	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-a	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított		Teljesítés 06.30.
1	2	3				6	7			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 075 472	1 075 472	643 350	59,8	Beruházások	1 035 114	1 131 771	618 616	54,7
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	8 659	14 208	14 758	103,9	Felújítások	125 791	34 333	2 394	7,0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		860	2 763	321,3					
7.	Közhatalmi bevétel (kommunális adó)	21 500	21 500	11 754	54,7					
8.	Tulajdonosi bevételek	29 266	29 266	1 116	3,8					
9.	Kiszámlázott áfa bevételek	7 585	7 585							
10.										
11.						Tartalékok	55 377	56 013		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 142 482	1 148 891	673 741	58,6	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 216 282	1 222 117	621 010	50,8
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	73 800	76 300	16 140	21,2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 800	76 300	16 140	21,2	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	73 800	76 300	16 140	21,2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 216 282	1 225 191	689 881	56,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 216 282	1 222 117	621 010	50,8
27.	Költségvetési hiány:	73 800	73 226	-		Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	Teljesítés % ^a
	1	2						
„Az értől az óceánig”-komplex Községi Közlekedés fejlesztése Biharban-ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001		21 850	2012-2014	2 825	19 025	19 025	12 250	64,4
Derecskei Egészségház fejlesztése – ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092		127 182	2013-2014	54 996	72 186	72 186	47 695	66,1
„Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” KEOP-1.2.0/2E/09-2010-0080		3 731 241	2010-2015	2 859 485	871 756	871 756	470 293	53,9
Derecske Város Önkormányzatának közfoglalkoztatóhoz eszközbeszerzése		635	2015		635	1 265	2 080	164,4
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközbeszerzése		381	2015		381	381	376	98,7
Szántó vásárlás		741	2015		741	741		
Gépjármű vásárlás		1 690	2015		1 690	1 979		
Beruházási tervek, tanulmányok készítése		10 000	2015		10 000	10 000		
Bocskai Iskola tornaterem fűtési rendszerének felújítása		2 500	2015		2 500	2 500		
Járdák építése		4 500	2015		4 500	4 500		
Utak építése		10 000	2015		10 000	10 000		
Uszoda önerője		40 000	2015		40 000	40 000		
Saját csat hal fejlesztés						2 120		
Közmunka tároló saját forr kiegészítés						1 000		
078/49,048/1 ingatlancsere						2 196	2 196	100,0
Modern és racionálisan kialakított okt. körny.						86 621	83 251	96,1
Uszoda talajgeodéziai vizsgálat		1 000	2015		1 000	1 000		
Védőnők eszközbeszerzése		200	2015		200	263		
Önerős utépítések						3 238		
Csapadékvíz elvezetés						500	376	75,2
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése		500	2015		500	500	99	19,8
ÖSSZESEN:		3 952 420		2 917 306	1 035 114	1 131 771	618 616	54,7

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	Teljesítés % ^a
1	2	3	4	5			
Víznyelvény felújítása	34 333	2015		34 333	34 333	2 394	7,0
MODERN ÉS RACIONÁLISAN KIALAKÍTOTT OKTATÁSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE DERÉCSKÉN EAOP-4.1.1/A-12-2012-0009	502 220	2013-2015	410 762	91 458			
ÖSSZESEN:	536 553		410 762	125 791	34 333	2 394	7,0

11.

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

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-ban
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 124	695 872	384 992	55,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	169 844	88 946	52,4
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	272 152	140 959	51,8
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	236 967	142 585	60,2
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234	6 291	56,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 675	6 211	109,4
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 217	188 709	116 067	61,5
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú támogatások önkormányzattól		105	105	100,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 217	188 604	115 962	61,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 075 472	643 350	59,8
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 120	12 120	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	1 063 352	631 230	59,4
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	227 600	227 621	120 299	52,9
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	202 500	202 500	107 187	52,9
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 500	28 500	14 736	51,7
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000	92 451	53,1
	Jövedelemadó lemmódbébeadás		10	10	100,0
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000	11 225	53,5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 111	1 877	45,7
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	82 871	84 294	39 147	46,4
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			160	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	36 467	11 563	31,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500	1 490	99,3
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 054	2 959	1 116	37,7
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948	13 999	56,1
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 369	17 369	8 263	47,6
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 045	2 532	242,3
5.8.	Kamatbevételek		6	14	233,3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			10	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	14 208	14 758	103,9
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	12 959	13 483	104,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249	1 275	102,1
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	975	975	523	53,6
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból AIH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, AIH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975	523	53,6
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		860	2 763	321,3
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból AIH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, visszatér. AIH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		860	2 763	321,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 139 918	2 288 011	1 321 899	57,8
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.)	118 679	184 573	86 795	47,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	184 573	86 795	47,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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	184 573	86 795	47,0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 258 597	2 472 584	1 408 694	57,0

10.