

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

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

**Szám: 142-36/2015/DPH**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. december 16-án (szerdán) 13.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

**TARTALOM**

**261/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

**262/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

**263/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 34/2009. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

**264/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

**265/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

<u>266/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
<u>267/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	Közszolgáltatási Szerződés megkötése a gyermek- és diákétkeztetés ellátására vonatkozóan
<u>268/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása
<u>269/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei Hírek megjelenítésére vonatkozó kritériumok meghatározása
<u>270/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	2016. évi KÖSZI füzet megjelenítéséről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása
<u>271/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése és ezzel egyidejűleg új megállapodás megkötése a Derecskei Hírek működtetésére
<u>272/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
<u>273/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	Folyószámla-hitelkeret „elutasítása” 2016. évre
<u>274/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak nyújtandó visszatérítendő támogatás
<u>275/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei Család és Gyermekejélési Központ létszámának megállapítása
<u>276/2015. (XII.16.) PTB számú határozat</u>	Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

**277/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Derecske, Köztársaság út 103. szám alatti önkormányzati épület bontása

**278/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Derecskei Városgazdálkodási nonprofit kft. tulajdonában lévő gépek használatának engedélyezése

**279/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Az önkormányzat tulajdonában álló derecskei 0140/3, 0140/4 és 0140/14 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása

**280/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Forgalmi tükör vásárlása a Köztársaság út – Malom utca kereszteződésbe

**281/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság projektötlete megvalósítása kapcsán a környezeti vizsgálati eljárás szükségességéről történő döntés

**282/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

Döntés a Derecskei Kertbarátok Hagyományőrző Egyesülete projektjének megvalósításával kapcsolatban a településrendezési eszközök módosításáról

**Készült:** 3 db eredeti példányban

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

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

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

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. december 16-án (szerdán) 13.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

### **Jelen vannak:**

Porkoláb Gyula bizottsági elnök  
Csécsi István bizottsági tag  
Diószegi József bizottsági tag  
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag

### **Meghívottak és jelen vannak:**

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

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Diószegi József bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi pontokhoz képest két új napirendi pont felvételét javasolja, mégpedig **17./ napirendi pontnak A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság projektje megvalósítása kapcsán a környezeti vizsgálati eljárás szükségességéről történő döntés és 18./ napirendi pontnak Döntés a Derecskei Kertbarátok Hagyományörző Egyesülete projektjének megvalósításával kapcsolatban a településrendezési eszközök módosításáról tárgyú napirendi pontokat.**

*Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.*

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

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

### **2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 34/2009.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

### **3./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**4./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**5./ A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**6./ Közszolgáltatási Szerződés megkötése a gyermek- és diákétkeztetés ellátására vonatkozóan**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**7./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**8./ Megállapodás módosítása a Derecskei Hírek működtetésére**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**9./ 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**10./ Folyószámla-hitelkeret 2016. évre**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**11./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak nyújtandó visszatérítendő támogatás**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**12./ A Derecskei Család és Gyermejköltségi Központ létszámának megállapítása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**13./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**14./ Derecske, Köztársaság út 103. szám alatti önkormányzati épület bontása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**15./ Az önkormányzat tulajdonában álló derecskei 0140/3, 0140/4 és 0140/14 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**16./ Forgalmi tükör vásárlása a Köztársaság út – Malom utca kereszteződésbe**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**17./ A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság projektötlete megvalósítása kapcsán a környezeti vizsgálati eljárás szükségességéről történő döntés**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**18./ Döntés a Derecskei Kertbarátok Hagyományőrző Egyesülete projektjének megvalósításával kapcsolatban a településrendezési eszközök módosításáról**

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

**19./ Különfélék**

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.*

---

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

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** felkéri Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

**Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** a szokásos támogatások kerültek előirányzatosítva a megfelelő helyre. A Művelődési Központnál két projekt volt, ami az önkormányzaton futott keresztül. A megfelelő helyre lettek csoportosítva a kapott támogatások.

**Törökné Bálint Melinda bizottsági tag:** kérdezi, hogy a működési célú támogatáson belül mi a különbség az első és a második közmunka elszámolás között?

**Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** ez három közmunka program. Ha nem kapják meg az egész összeget, mert például táppénzen van az illető, akkor nem utalják ki az egészet, de be van téve a költségvetésbe. Az államháztartásról szóló törvény szerint be kell tenni az egész előirányzatot, és ha megkapják, az egészet ki kell onnan venni.

**Porkoláb Gyula bizottsági elnök:** további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendelet módosításának elfogadását, miszerint 2.696.956 E forint költségvetési bevétellel, 2.867.509 E forint költségvetési kiadással, 0 Ft általános tartalékkal és 94.471 E forint céltartalékkal, aki elfogadásra javasolja, kéri, hogy jelezze.

*A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a következő határozatot:*

**261/2015. (XII.16.) PTB számú határozat**

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

**Határidő:** a soron következő képviselő-testületi ülés  
**Felelős:** Porkoláb Gyula bizottsági elnök

## 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:

2.696.956 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.867.509 E Ft	Költségvetési kiadással
- 170.553 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 97.327 E Ft	-ebből működési
- 73.226 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 94.471 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 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9.3 melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (11) 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, 2015. december 17.

.....  
Bakó István  
*polgármester*

.....  
Dr. Majoros Gabriella  
*mb.jegyző*

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2015. december 18.

Dr. Majoros Gabriella  
mb.jegyző



Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 12.17.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>694 124</b>	<b>720 403</b>	<b>2 146</b>	<b>722 549</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	169 844		169 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	285 354		285 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	240 269	1 768	242 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234		11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 557	378	8 935
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145		5 145
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 217</b>	<b>239 873</b>	<b>-724</b>	<b>239 149</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú támogatások önkorm. és választáshoz		586	47	633
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás, fogl.alap fej.)	50 217	239 287	-771	238 516
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>1 343 513</b>	<b>601</b>	<b>1 344 114</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		156 731	2 239	158 970
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	1 075 472	1 186 782	-1 638	1 185 144
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>227 600</b>	<b>227 666</b>		<b>227 666</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	202 500	202 500		202 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 500	28 500		28 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000		174 000
	Jövedelemtípusú adók (Földbérbeadásból származó)		10		10
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000		21 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 156		4 156
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>100 349</b>	<b>130 839</b>	<b>5 080</b>	<b>135 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 762		12 762
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 100	50 580	4 000	54 580
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	8 731		8 731
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	42 054	3 142		3 142
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948		24 948
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 447	22 268	1 080	23 348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304		5 304
5.8.	Kamatbevételek		8		8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 096		3 096
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 659</b>	<b>19 271</b>	<b>295</b>	<b>19 566</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	18 022	295	18 317
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249		1 249
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>975</b>	<b>1 429</b>		<b>1 429</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	975	1 429		1 429
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>		<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>2 157 396</b>	<b>2 689 558</b>	<b>7 398</b>	<b>2 696 956</b>
<b>10.</b>	<b>HÍTEL-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
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.	Becklejtési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Becklejtési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>118 679</b>	<b>192 327</b>		<b>192 327</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	192 327		192 327
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	Becklejtési 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>118 679</b>	<b>192 327</b>		<b>192 327</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 276 075</b>	<b>2 881 885</b>	<b>7 398</b>	<b>2 889 283</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 12.17.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	976 594	1 341 133	19 401	1 360 534
1.1.	Személyi juttatások	176 919	550 704	-6 265	544 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	131 263	-111	131 152
1.3.	Dologi kiadások	371 780	522 462	25 719	548 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	73 047	81 538		81 538
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 898	55 166	58	55 224
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			58	58
1.9.	- Támogatás átadás önkormányzatoknak		40 579		40 579
1.10.	- Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre (évodai társulásnak)	294 558			
1.11.	- ROMA Önkormányzat támogatása		409		409
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	13 128		13 128
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 160 905	1 423 902	-11 398	1 412 504
2.1.	Beruházások	1 035 114	1 262 601	-11 409	1 251 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	125 791	35 327		35 327
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 974	11	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		3 745	11	3 756
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	95 076	-605	94 471
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 254 301	2 860 111	7 398	2 867 509
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	21 774		21 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 774	21 774		21 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 276 075	2 881 885	7 398	2 889 283

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 KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Kotelező feladat

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 12.17.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>654 694</b>	<b>637 245</b>	<b>2 378</b>	<b>639 623</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	169 844		169 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	285 354		285 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 197	157 482	2 000	159 482
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	12 744		12 744
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 676	378	7 054
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145		5 145
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 600</b>	<b>212 303</b>	<b>47</b>	<b>212 350</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		472	47	519
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		202 725
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>136 961</b>	<b>137 006</b>		<b>137 006</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	136 961	136 961		136 961
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000	7 000		7 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	129 961	129 961		129 961
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		45		45
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>70 779</b>	<b>73 866</b>		<b>73 866</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	32 346		32 346
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 299		1 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdések értékesítése				
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>975</b>	<b>975</b>		<b>975</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	975	975		975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>881 009</b>	<b>1 061 395</b>	<b>2 425</b>	<b>1 063 820</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>103 786</b>	<b>111 297</b>		<b>111 297</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 786	111 297		111 297
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>103 786</b>	<b>111 297</b>		<b>111 297</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>984 795</b>	<b>1 172 692</b>	<b>2 425</b>	<b>1 175 117</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Kötelező feladat

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 12.17.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>792 810</b>	<b>1 012 223</b>	<b>425</b>	<b>1 012 648</b>
1.1.	Személyi juttatások	153 182	495 273	297	495 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 220	117 374	81	117 455
1.3.	Dologi kiadások	313 864	358 767	47	358 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 544	40 809		40 809
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Támogatás átadás Önkormányzatnak		40 579		40 579
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	284 544			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)		230		230
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>53 409</b>	<b>54 425</b>	<b>2 000</b>	<b>56 425</b>
2.1.	Beruházások	19 076	20 092	2 000	22 092
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>116 802</b>	<b>84 270</b>		<b>84 270</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	116 802	84 270		84 270
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>963 021</b>	<b>1 150 918</b>	<b>2 425</b>	<b>1 153 343</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>	<b>21 774</b>	<b>21 774</b>		<b>21 774</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	21 774		21 774
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>21 774</b>		<b>21 774</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>984 795</b>	<b>1 172 692</b>	<b>2 425</b>	<b>1 175 117</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 12.17.	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>6 513</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		6 142
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		371		371
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>27 731</b>	<b>-771</b>	<b>26 960</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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)		25 734	-771	24 963
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>1 343 513</b>	<b>601</b>	<b>1 344 114</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		156 731	2 239	158 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		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	1 049 516	-1 638	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.	- Vagyoni 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>56 812</b>	<b>4 080</b>	<b>60 892</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 762		12 762
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	9 640	4 000	13 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	7 432		7 432
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	11 020	11 575		11 575
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 250	7 694	1 080	8 774
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304		5 304
5.8.	Kamatbevételek		8		8
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>19 271</b>	<b>295</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	1 249	295	1 544
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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 megterületek 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 megterületek 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>1 551 518</b>	<b>5 205</b>	<b>1 556 723</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>81 030</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 893	81 030		81 030
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>81 030</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 225 108</b>	<b>1 632 548</b>	<b>5 205</b>	<b>1 637 753</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 jogcímelek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 12.17.	Módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 612	254 247	18 918	273 165
1.1.	Személyi juttatások	23 737	55 431	-6 562	48 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 730	13 889	-192	13 697
1.3.	Dologi kiadások	57 916	163 695	25 672	184 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	6 875	6 875		6 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 354	14 357		14 357
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
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.teljesítési Önkormányzatokkal		820		820
1.13.	- ROMA önkormányzat támogatás		409		409
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv.)	11 340	13 128		13 128
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 107 496	1 369 477	-13 398	1 356 079
2.1.	Beruházások	1 016 038	1 208 176	-13 409	1 194 767
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		125 974	11	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		3 745	11	3 756
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		8 824	-315	8 509
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		8 824	-315	8 509
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 225 108	1 632 548	-5 205	1 637 753
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzszközök 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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 225 108	1 632 548	5 205	1 637 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési 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