

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.607.239 .E Ft Költségvetési bevétellel

1.400.822 E Ft Költségvetési kiadással

348.187 E Ft Finanszírozási bevétellel

150.512 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármester hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2., 8.3., 8.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el vagy hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2017. május 25.



Bákó István
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2017. május 26.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



**Derecske Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés a Ft-ban | Teljesítés % ban |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 578 111 | 590 124 | 590 124 | 100 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | 154 395 | 154 395 | 154 395 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 180 005 | 180 998 | 180 998 | 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 233 477 | 233 176 | 233 176 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 234 | 11 125 | 11 125 | 100 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 4 289 | 4 289 | 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 6 141 | 6 141 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 127 576 | 370 070 | 368 957 | 100 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | 20 202 | 20 202 | 100 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 576 | 349 868 | 348 755 | 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 178 939 | 182 792 | 182 807 | 100 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 182 642 | 182 642 | 100 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | 20 000 | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 158 939 | 150 | 165 | 110 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 253 700 | 253 700 | 267 658 | 106 |
| 4.1. | Építményadó | 37 500 | 37 500 | 36 814 | 98 |
| 4.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 190 000 | 190 000 | 203 696 | 107 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 22 000 | 22 000 | 22 855 | 104 |
| 4.4. | Tulajnerkeleti díj | | | 877 | |
| 4.5. | Tulajnerkeleti díj | | | 318 | |
| 4.6. | Terraföldi bérbeadás | | | 3 098 | 74 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 200 | 4 200 | 3 098 | 74 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 96 345 | 127 136 | 132 102 | 104 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 7 434 | 11 982 | 15 514 | 129 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 277 | 37 515 | 38 291 | 102 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 700 | 11 420 | 13 571 | 119 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj) | 25 733 | 9 286 | 2 837 | 31 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 19 326 | 19 326 | 20 874 | 108 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 875 | 18 875 | 22 057 | 117 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 17 209 | 17 245 | 100 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 508 | 1 509 | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 66 | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 15 | 143 | 953 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 197 | 5 797 | 5 684 | 98 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 197 | 5 197 | 5 084 | 98 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 500 | 500 | 100 |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 5 208 | 1 052 | 1 673 | 159 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 208 | 1 052 | 1 673 | 159 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 59 249 | 58 229 | 98 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 59 249 | 58 229 | 98 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 1 245 076 | 1 589 920 | 1 607 239 | 101 |
| 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.) | | 130 000 | 130 000 | 100 |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 130 000 | 130 000 | 100 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 119 086 | 196 302 | 196 302 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 086 | 196 302 | 196 302 | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 21 885 | 21 885 | 100 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 21 885 | 21 885 | 100 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | 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.) | 119 086 | 348 187 | 348 187 | 100 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 364 162 | 1 938 107 | 1 955 426 | 101 |

Derecske Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016. | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés eFt- ban | Teljesítés % ban |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 001 861 | 1 298 857 | 1 309 822 | 93 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 408 560 | 562 727 | 559 330 | 99 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 359 | 125 641 | 124 474 | 99 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 459 102 | 571 928 | 492 546 | 86 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 700 | 15 500 | 11 067 | 73 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 140 | 22 261 | 21 805 | 98 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 4 422 | 4 422 | 100 |
| 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 | 2 000 | 4 925 | 2 925 | 59 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Árkégbérlések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 140 | 12 914 | 14 458 | 112 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 260 285 | 374 233 | 191 000 | 51 |
| 2.1. | Beruházások | 201 151 | 253 033 | 115 199 | 46 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 59 104 | 69 825 | 25 214 | 36 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 51 375 | 50 587 | 98 |
| 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 | | 51 375 | 50 587 | 98 |
| 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.) | 81 534 | 93 410 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 24 919 | 8 585 | | |
| 3.2. | Céltartalék | 56 615 | 84 825 | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 343 680 | 1 765 700 | 1 400 822 | 79 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.) | | 130 010 | 130 000 | 100 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | 130 000 | 130 000 | 100 |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 10 | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.4.) | 20 512 | 42 397 | 20 512 | 48 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 512 | 42 397 | 20 512 | 48 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadása (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 felvétele | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 20 512 | 172 407 | 150 512 | 87 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 364 162 | 1 938 107 | 1 551 334 | 80 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | Forintban! | | |
|----|--|------------|----------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -98 574 | -175 780 | 206 417 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 98 574 | 175 780 | 197 675 |

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

2.1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | #HIV? |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 560 769 | 572 782 | 572 782 | Személyi juttatások | 408 560 | 562 727 | 559 330 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 576 | 370 070 | 368 957 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 359 | 125 (4) | 124 474 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 459 102 | | 492 546 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 232 200 | 255 462 | 245 781 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 700 | 15 500 | 11 667 | |
| 5. | Működési célú ásvívi pénzeszközök | 5 208 | 1 052 | 1 673 | Egyéb működési célú kiadások | 11 140 | 22 261 | 21 805 | |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Működési céljuttatások | 3 567 | 3 567 | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 59 163 | 66 692 | 79 874 | Működési általános tartalék | | 3 644 | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.) | 984 916 | 1 266 058 | 1 269 067 | | 1 005 428 | 1 304 658 | 1 209 832 | |
| 14. | Hiany, belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 41 024 | 49 120 | 49 120 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 41 024 | 27 235 | 27 235 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Bevét visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Államháztartási megpótlások | | 21 885 | 21 885 | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Bevét elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 512 | 42 397 | 20 512 | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 41 024 | 49 120 | 49 120 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 20 512 | 42 397 | 20 512 | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 025 940 | 1 315 178 | 1 318 187 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 025 940 | 1 347 065 | 1 230 334 | |
| 24. | Költségvetési hiány: | 20 512 | 38 610 | | Költségvetési többlet: | | | 59 245 | |
| 25. | Bruttó hiány: | | 31 887 | | Bruttó többlet: | | | 87 853 | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | HHT? |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 17 342 | 17 342 | 17 342 | Beruházások | 201 151 | 233 033 | 115 299 | |
| 2. | 1-661 EU-s támogatás | | | | 1-661 EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 178 939 | 150 | 165 | Felújítások | 59 104 | 69 825 | 25 214 | |
| 4. | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | | 182 642 | 182 642 | 3-661 EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4-661 EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 51 275 | 50 587 | |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | 5 197 | 5 697 | 5 584 | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 59 249 | 58 229 | | | | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási bevételek | | 100 | 100 | | | | | |
| 9. | Közhatalmi bevételek (kommunális adó) | 21 500 | 21 500 | 21 877 | | | | | |
| 10. | Tulajdonosi bevételek | 31 056 | 31 056 | 41 128 | Felhalmozási általánosítók | 53 048 | 81 258 | | |
| 11. | Köszönvények, ÁFA | 6 126 | 6 126 | 11 105 | Felhalmozási általánosítók | 24 919 | 5 541 | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.) | 260 160 | 333 862 | 338 172 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+11.) | 338 222 | 461 032 | 191 000 | |
| 13. | Hidnyelvény finanszírozás bevételei (14*...+18) | 78 062 | 299 067 | 299 067 | Erdőgazdálkodás, vízszolgáltatás | | 130 000 | 130 000 | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 78 062 | 169 067 | 169 067 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Beküldött pénzeszközök | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Erdőgazdálkodás | | 130 000 | 130 000 | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | 10 | 10 | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | Hidnyelvény finanszírozás bevételei (20*...+24) | | | | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | | | |
| 21. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | | | |
| 23. | Erdőgazdálkodás | | | | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | | | |
| 24. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Beküldési célú belhird., kifizetői értékpapírok vásárlása | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 78 062 | 299 067 | 299 067 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | 130 010 | 130 010 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25) | 338 222 | 622 929 | 637 239 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25) | 338 222 | 591 042 | 321 010 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 78 062 | 137 170 | | Költségvetési többlet: | | 31 887 | 147 170 | |
| 28. | Bruttó hiány: | | | | Bruttó többlet: | | | 316 229 | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok eFt-ban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Polgármesteri hivatal épület építése | 23 622 | 2016 | | 23 622 | 445 | 445 |
| Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítés | 3 500 | 2016 | | 3 500 | | |
| Egyéb beruházások | 11 412 | 2016 | | 2 166 | 613 | 613 |
| Útépítések kerékpárút építés | 33 921 | 2016 | | 32 587 | 25 165 | 25 165 |
| Parkoló építés | 3 150 | 2016 | | 5 042 | 5 042 | 5 042 |
| Csapadékvíz elvezetés | 4 000 | 2016 | | 7 396 | 7 396 | 7 396 |
| Település rendezési terv módosítás | 3 863 | 2016 | | 4 563 | 2 445 | 2 445 |
| Gépjármű vásárlás | 6 000 | 2016 | | 5 485 | 4 790 | 4 790 |
| Beruházási tervek tanulmányok készítése | 46 000 | 2016 | | 2 938 | 2 938 | 2 938 |
| Kamerarendszer bővítése | 500 | 2016 | | 569 | 88 | 88 |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 | 2016 | | 26 232 | 11 443 | 11 443 |
| Rendőrségi épület | 2 000 | 2016 | | 2 000 | | |
| Úszoda önéneje | 40 000 | 2016 | | 40 918 | 4 300 | 4 300 |
| Játszóterei illemlhely | 1 200 | 2016 | | 1 200 | | |
| Kisállomás beálló építés | 300 | 2016 | | 300 | | |
| Patak utca | 2 500 | 2016 | | 2 560 | 279 | 279 |
| Család és Gyermekjóléti Központ építési terve | 2 000 | 2016 | | 2 000 | | |
| Család és Gyermekjóléti Központ eszköz besz. | 258 | 2016 | | 335 | 335 | 335 |
| Ref.egyház ingatlan vásárlás | | 2016 | | 40 000 | | |
| Köznevelési eszköz beszerzés,menő állomás klíma | | 2016 | | 22 233 | 22 040 | 22 040 |
| Energia erdő szaporításianyag | | 2016 | | 1 287 | 1 284 | 1 284 |
| előtető építés | | 2016 | | 2 242 | 2 242 | 2 242 |
| Hivatal felújítás | | 2016 | | 112 | 112 | 112 |
| Lakossági szennyvízbekötések | | 2016 | | 3 712 | 3 402 | 3 402 |
| Mózi riasztó | | 2016 | | | 135 | 135 |
| Szemmelvesztési utcai vízzelölő ókna | | 2016 | | 118 | 118 | 118 |
| Elektronos fogyasztásmérőhely | | 2016 | | 111 | 111 | 111 |
| Hűtőkamra | | 2016 | | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| TOP 3.2.2-15.napeltemes kiserőmű | | 2016-2017 | | 3 073 | 3 073 | 3 073 |
| TOP 3.2.1-15 Energetikai korszerűsítés | | 2016-2017 | | 5 253 | 5 253 | 5 253 |
| Mózi épület beruházás | | 2016 | | 191 | 191 | 191 |
| Kerékpártároló hivatal | | 2016 | | 1 586 | 1 586 | 1 586 |
| Járás Hivatal épületfelújítás | | 2016-2017 | | | 50 | 50 |
| Vizmű bérleti díj területre végz.beruh. | | 2016 | | | 330 | 330 |
| Iskola tároló | | 2016 | | | 43 | 43 |
| Járdafelújítás | | 2016 | | | 89 | 89 |
| Részvény vásárlás | | 2016 | | 10 | 10 | 10 |
| Önkormányzat összesen: | 199 226 | | | 246 601 | 108 608 | 108 608 |
| Derecskei Család és Gyermekj. Központ | 300 | | | 444 | 444 | 444 |
| Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde | 300 | | | 436 | 585 | 585 |
| Művelődési Központ és Könyvtár | 381 | | | 4 105 | 4 105 | 4 105 |
| Polgármesteri Hivatal | 944 | | | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| ÖSSZESEN: | 201 151 | | | 253 043 | 115 199 | 115 199 |

3. melléklet a 17/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

