

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: 359-17/2017/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 27-én (csütörtökön) 13.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

<u>185/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Polgármesteri jelentés
<u>186/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás
<u>187/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás
<u>188/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
<i>21/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet</i>	<i>az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról</i>
<u>189/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása
<u>190/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Integrált Településfejlesztési Stratégia átfogó módosításához szükséges véleményezési eljárás megindítása
<u>191/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
<u>192/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Beszámoló a 2017. I. félévben lefolytatott beszerzésekről
<u>193/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Pályázat benyújtása az TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra
<u>194/2017. (VII. 27.) KT számú határozat</u>	Pályázat benyújtása az TOP-4.3.1-16 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra

195/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Derecskén” című projekthez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásához szükséges önerő biztosítása

196/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Derecske Város Településképét meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése” nyertes pályázathoz többlet önerő biztosítása

197/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

A magánérős lakossági útépitésekkel/felújításokkal kapcsolatos pályázati felhívás

198/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Derecske Város Főterén található közterületi térfigyelő rendszer korszerűsítése

199/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

A Derecske-Aranyos bekötőút tulajdoni viszonyának rendezése

200/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Derecske, Huszár u. 14. szám alatti önkormányzati ingatlan további hasznosítása

201/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Az Irányi Dániel utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem elbírálása

202/2017. (VII. 27.) KT számú határozat Lejárt határidejű határozatokról tájékoztatás

Készült: 2 db eredeti példányban

Kapják: Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül a www.njt.hu keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 27-én (csütörtökön) 13.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Bakó István polgármester
Rácz Anikó alpolgármester
Dr. Berényi Dénes képviselő
Bordán Szabolcs képviselő
Diószegi József képviselő
Luxeder Endre képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Jenei Imre településfejlesztési és
beruházási osztályvezető
Végső Zoltán Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. Ügyvezető
Dr. Baráthi Ildikó házi gyermekorvos

Bakó István polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 képviselő van jelen, így a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalási sorrendjén nem kíván változtatni.

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

4./ Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Integrált Településfejlesztési Stratégia átfogó módosításához szükséges véleményezési eljárás megindítása

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

8./ Beszámoló a 2017. I. félévben lefolytatott beszerzésekről

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Pályázat benyújtása az TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

10./ Pályázat benyújtása az TOP-4.3.1-16 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

11./ A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Derecskén” című projekthez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásához szükséges önerő biztosítása

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Derecske Város Településképét meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése” nyertes pályázathoz többlet önerő biztosítása

Előadó: Bakó István polgármester

13./ A magánérős lakossági útépitésekkel/felújításokkal kapcsolatos pályázati felhívás

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Derecske Város Főterén található közterületi térfigyelő rendszer korszerűsítése

Előadó: Bakó István polgármester

15./ A Derecske-Aranyos bekötőút tulajdoni viszonyának rendezése

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Derecske, Huszár u. 14. szám alatti önkormányzati ingatlan további hasznosítása

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Az Irányi Dániel utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem elbírálása

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Lejárt határidejű határozatokról tájékoztatás

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

19./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat.

1./ Polgármesteri jelentés

Bakó István polgármester: elmondja, hogy jelenleg is zajlik a grafikai alkotó tábor, a mai napon délután 16.00 órakor kezdődik a záró kiállítás. 16 művész dolgozott a derecskei művésztelepen az elmúlt 10 napban. Lassan eléri, hogy 1000 db grafikával gazdálkodnak, ami talán a legnagyobb gyűjtemény a Kárpát-medencében.

A Szováti úton elkészült a nemesített padka, a Győzelem utcán és folytatódik a Huszár utcáig, majd ezt követően a Szabadság utca útjavítása következik.

Két pályázatról érkezett értesítés az Arany János utca felújítása sajnos nem nyert, de a kollégium előtti épület felújítására nyertek 40 millió forintot, ez majdnem 53 millió forintos projekt.

Augusztus 1-jétől kezdődik a diákmunka napi 4 órában fog 18 diák dolgozni, kerítés festéssel fognak foglalkozni és az uborka földön lesz feladatuk.

Részt vett Deresken a falunapon, ahol meglátogatta a disznótorban megsérült embert, aki már szerencsére jól van és vissza is állt a munkába.

Megtörtént az M4-es autópálya alapkövetétele. Nagyon fontos, hogy az első szakasz, ami az M35 végétől a 47-ig eléri, minél hamarabb elkészüljön, hiszen az az utolsó szakasz, ami ahhoz kell, hogy Derecskét tehermentesítse. 2018 év végére el fog készülni, idén év végére a repülőtérig lesz kész a következő évben pedig a Derecskét elkerülő autópálya is készen lesz.

Az általános iskolában elkezdődött a parketta felújítása, a hőszigetelés kijavítását viszont nem kezdte meg a vállalkozó.

Luxeder Endre képviselő: sajnos nem nyert az Arany János utcai pályázat, 2018-ban is élvezi-e az utca ugyanazt a prioritást, amit most nem sikerült elérni?

Bakó István polgármester: igen, ha lesz ilyen pályázat javasolni fogja, hogy az Arany János utcát szerepeltessék benne.

Luxeder Endre képviselő: ő is így gondolta.

Bakó István polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a polgármesteri jelentés elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

185/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

Bakó István polgármester: javasolja, hogy a Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás című napirendi pont megtárgyalásával folytassák az ülést.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosítást elfogadta.

2./ Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás

Bakó István polgármester: a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is, az ülésen jelen voltak a temetkezési vállalat munkatársai, illetve beszéltek igazgató asszonnyal.

Dr. Berényi Dénes képviselő: évek óta lehetett volna lehetőség központi támogatás kérésére, de mivel a támogatás úgy működik, hogy ha beadják az igényt, akkor az elbírálás és a folyósítás 2 évet vesz igénybe és eddig szoros gazdasági helyzetben voltak, viszont most több tartalékkal rendelkeznek és megengedhetik maguknak. 45366 m² nyilvántartott köztemetővel rendelkeznek, ami után 3.130.254 Ft támogatási összegben részesülhetnek. Sajnos Derecske lélekszáma már 10.000 fő alatt van, de ha fölötte lenne, akkor nagyobb támogatásban is tudnának részesülni. A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy vegyék fel a kapcsolatot az egyházakkal, az egyházi temetők tulajdonjogának megszerzése érdekében.

Bakó István polgármester: beszélt igazgató asszonnyal, egyeztették a pontos összeget és megbeszélték, hogy a vállalat kizárólag a derecskei temetőre fordítja ezt az összeget.

Bordán Szabolcs képviselő távozott, így a Képviselő-testület 5 fővel van jelen.

Bakó István polgármester: volt egy közgyűlés, ahol elhangzott, hogy Nyírbátorfalva is igénybe vette ezen támogatást, reméli, hogy egyre több település így fog tenni.

Bordán Szabolcs képviselő megérkezett, így a Képviselő-testület 6 fővel van jelen.

Bakó István polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, miszerint az önkormányzat a köztemetők működési költségeinek finanszírozására a 2017. évben 3.130.000 Ft összeget, majd 2018. évtől évente 3.130.200 Ft összeget fordít, melynek feltételeit a kiosztott megállapodásban rögzítik.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

186/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi köztemetői feladatok finanszírozásához 3.130.000 Ft működési kiadást biztosít, melyet a 2017. évi költségvetési rendeletébe beépít az általános tartalék terhére.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal – a határozati javaslat mellékletét képező tartalommal - megállapodást kíván kötni, amely alapján Derecske Város Önkormányzata a köztemetők működési költségeinek finanszírozására a 2017. évben 3.130.000 Ft összeget, majd 2018. évtől évente 3.130.200 Ft összeget fordít.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei

Temetkezési Vállalattal megkösse.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről **Derecske Város Önkormányzata** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviselőjében eljár: Bakó István polgármester) másrészről **Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat** (székhelye: 4025 Debrecen, Arany János u. 40. szám, képviseli: Kari Irén igazgató), mint **Közszolgáltató**, (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat között 2013. január 1-jén kegyeleti közszolgáltatási szerződés jött létre. E szerződés keretében a közszolgáltató a város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartását, üzemeltetését és a kegyeleti közszolgáltatások ellátását végzi.
2. Derecske Város Önkormányzata 2017. évtől a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által üzemeltetett, Derecske Város közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban lévő temetők működési költségeihez jelen megállapodás alapján hozzájárul.
3. Derecske Város közigazgatási területén található derecskei 8701 helyrajzi számmal, valamint a derecskei 8708 helyrajzi számmal ellátott (a továbbiakban: Szováti úti) köztemető fenntartása és üzemeltetése során felmerülő működési költségeket a Közszolgáltató a 4. pont szerinti értékig leszámíthatja az Önkormányzat felé.
4. A felek megállapodnak abban, hogy a gazdasági év folyamán leszámított összeg maximális értékére az adott évre érvényes költségvetési törvényben foglaltak az irányadók: 2017. évben az OSAP jelentéssel egyezően 45366 m² a nyilvántartott köztemetők területe Derecske Városban, így működtetésük után az alábbi összegű működtetési költségek számlázása valósulhat meg a következők szerint:
 - a) Az önkormányzat 2017. évben összesen 3.130.000 Ft összeget biztosít a köztemetők fenntartása és üzemeltetése során felmerülő működési költségek fedezésére.
A Közszolgáltató 2017. augusztus hó 01. napjától 2017. december hó 31. napjáig terjedő időszakra, havonta, minden hónap 10. napjáig havi nettó 492.913 Ft + 133.087 Ft ÁFA, összesen bruttó 626.000 Ft/hó összegű működési költség számlázására jogosult az önkormányzat felé.
 - b) Az önkormányzat 2018. január 1-jétől, évente 3.130.200 Ft összeget biztosít a köztemetők fenntartása és üzemeltetése során felmerülő működési költségek fedezésére.
A Közszolgáltató 2018. évben, majd az azt követő években havonta, minden

hónap 10. napjáig havi nettó 205.394 Ft + 55.456 Ft ÁFA, összesen bruttó 260.850 Ft/hó összegű működési költség számlázására jogosult az önkormányzat felé.

Az önkormányzat az a) és b) pontban foglalt működési költségről kiállított számla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül banki átutalás útján fizeti meg a Közzszolgáltató bankszámlájára történő átutalással.

5. Jelen megállapodás a mindenkor érvényes költségvetési törvényben foglalt, köztemető fenntartással kapcsolatos alaptámogatás szerint módosítható az Önkormányzat által.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 4. pontjának a) alpontjában meghatározott 3.130.000 Ft összegben a Közzszolgáltató az általa üzemeltetett Szováti úti köztemetőben, az alábbi költségmegtartás szerint a következő munkálatokat köteles elvégezni:

sorfásítás (20 db x 20.000 Ft/db = 400.000 Ft),

útépítés (100 fm x 15.000 Ft/fm = 1.500.000 Ft),

kerítés menti zajvédő fásítás/tuja (205 db x 6.000 Ft/db = 1.230.000 Ft).

A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti munkálatok megkezdését megelőzően a Közzszolgáltató előzetesen egyeztet az önkormányzat megbízottjával a munkálatok végzéséről, a feladatok teljesítésének határidejéről.

A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodás 4. pontjának b) pontjában meghatározott, az önkormányzat által a Közzszolgáltató részére fizetendő összeg ellenében végzendő munkálatokról 2018. évtől kezdődően évente a tárgyév február 28. napjáig külön megállapodás módosítás keretében állapodnak meg.

7. Az Önkormányzat jogosult a megállapodást indoklás nélkül felmondani. Jelen megállapodás határozatlan időre szól.
8. A jelen megállapodást Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2017. (VII. 27.) KT számú határozatával fogadta el.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, amelyet a felek aláírásra jogosult képviselői mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A megállapodás 3 példányából 2 példány az önkormányzatot, míg 1 példány a Közzszolgáltatót illeti meg.

Derecske, 2017.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviselésében: Bakó István polgármester

.....
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
képviselésében: Kari Irén igazgató

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2017.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2017.

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel azon javaslat elfogadását, miszerint kezdjenek egyeztetésbe a derecskei egyházakkal az egyházi temetők tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

187/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a köztemetők fenntartásával kapcsolatos állami támogatás igénybevétele céljából a Derecskei Református Egyházközség (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 97.), valamint a Római Katolikus Egyházközség (székhelye: 4130 Derecske, Templomkert tér 2.) tulajdonában lévő felekezeti temetők önkormányzati tulajdonba vétele érdekében tárgyalásokat kíván kezdeményezni az egyházközségekkel.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2017. október 31.

3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Bakó István polgármester: következik az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, melyet megtárgyalt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is, kéri a bizottság javaslatát.

Dr. Berényi Dénes képviselő: a bevételek és kiadások tekintetében az 50%-os teljesítési aránytól nincs eltérés, illetve ahol van, ott az a beszámoló megfelelő magyarázattal szolgál. A tulajdonosi bevételek 31,4%-ban teljesültek, mivel a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a 2016. évre vonatkozó kiszámlázott bérleti díjat, valamint a szennyvíztelep továbbszámlázott áramdíját még nem fizette meg. A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest 22,5%-ban teljesültek a beruházások összesen. Ennek oka, hogy a második félévben valósul meg a legtöbb beruházás. A beszámolási időszak végére a céltartalék 75.292 e Ft volt, melyből csak bizonyos fejlesztésekre fordítható összeg 58.402 e Ft. Az önkormányzat Féléves Kincstárjegyet vásárolt 150.000 e Ft összegben, mely augusztusban szabadul fel. Tovább érdemes tudni, hogy hitelfelvételre sem került sor. A bizottság a beszámolót 654.236 e Ft költségvetési bevétellel, 642.811 e Ft költségvetési kiadással, 404.984 e Ft finanszírozási bevétellel és 172.782 e Ft finanszírozási kiadással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Bakó István polgármester: megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat és intézményei 2017. évi

költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

188/2017. (VII. 27.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2017. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

654.236 e Ft költségvetési bevétellel,
642.811 e Ft költségvetési kiadással,
404.984 e Ft finanszírozási bevétellel,
172.782 e Ft finanszírozási kiadással

elfogadja.

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 188/2017. (VII.27.) KT számú
határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.I. Félévi teljesítés	2017.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	608 652	615 372	329 287	53,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012	164 012	85 420	52,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530	179 530	94 303	52,5
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	260 116	137 711	52,9
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	10 752	7 370	68,5
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		962	4 483	466,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 275	389 194	109 288	28,1
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 275	389 194	109 288	28,1
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 857	54	0,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54	54	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		26 803		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	257 297	257 297	134 281	52,2
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	231 697	231 697	122 087	52,7
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 697	36 697	18 006	49,1
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000	195 000	104 081	53,4
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000	10 965	49,8
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800	170	21,3
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	1 059	37,8
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	95 031	104 861	56 920	54,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 924	8 924	4 423	49,6
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 206	23 638	15 950	67,5
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 562	3 236	42,8
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	21 964	17 232	5 405	31,4
5.5.	Ellátási díjak	22 710	24 060	15 772	65,6
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 977	17 977	9 563	53,2
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	2 384	44,7
5.8.	Kamatbevételek		12	10	83,3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		124	177	142,7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 270	22 530	21 260	94,4
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	22 530	21 260	94,4
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 014	3 160	3 032	95,9
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	1 014	3 160	3 032	95,9
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 256	6 561	114	1,7
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	5 256	6 561	114	1,7
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 073 795	1 425 832	654 236	45,9
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.)		150 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		150 000		
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.)	365 667	404 087	404 087	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 667	404 087	404 087	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			897	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			897	
13.2.	Államháztartáson 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.)	365 667	554 087	404 984	73,1
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 439 462	1 979 919	1 059 220	53,5

18.

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 188/2017. (VII.27.) KT számú
határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.I. Félévi teljesítés	2017.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	5	5,0
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 043 109	1 386 791	582 842	42,0
1.1.	Személyi juttatások	454 174	686 418	300 198	43,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	129 698	58 211	44,9
1.3.	Dologi kiadások	451 952	530 752	208 423	39,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	22 621	22 621	6 571	29,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	17 302	9 439	54,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 195	2 780	87,0
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 kívülre	1 402	1 402	402	28,7
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 135	12 705	6 257	49,2
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 329	345 951	59 969	17,3
2.1.	Beruházások	202 805	247 890	54 627	22,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	89 524	96 756	5 148	5,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305	194	14,9
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		1 305	194	14,9
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	82 139	75 292		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	82 139	75 292		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 417 577	1 808 034	642 811	35,6
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.)		150 000	150 000	100,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		150 000	150 000	100,0
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.)	21 885	21 885	22 782	104,1
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	21 885	22 782	104,1
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.)	21 885	171 885	172 782	100,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 439 462	1 979 919	815 593	41,2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-343 782	-382 202	11 425	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	343 782	382 202	232 202	

14