

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 373-14/2017/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. július 26-án (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>150/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi II. féléves üléstervének elfogadása
<u>151/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
<u>152/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
<u>153/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása
<u>154/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Integrált Településfejlesztési Stratégia átfogó módosításához szükséges véleményezési eljárás megindítása
<u>155/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Pályázat benyújtása az TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra
<u>156/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás
<u>157/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás
<u>158/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló az önkormányzat

<u>159/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
<u>160/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló a 2017. I. félévben lefolytatott beszerzésekről
<u>161/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Pályázat benyújtása az TOP-4.3.1-16 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra
<u>162/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Derecskén” című projekthez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásához szükséges önerő biztosítása
<u>163/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Derecske Város Településképét meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése” nyertes pályázathoz többlet önerő biztosítása.
<u>164/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	A magánérős lakossági útépítésekkel/felújításokkal kapcsolatos pályázati felhívás
<u>165/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Derecske Város Főterén található közterületi térfigyelő rendszer korszerűsítése
<u>166/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	A Derecske-Aranyos bekötőút tulajdoni viszonyának rendezése
<u>167/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat</u>	Derecske, Huszár u. 14. szám alatti önkormányzati ingatlan további hasznosítása
	Az Irányi Dániel utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem elbírálása

Készült: 2 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéssel
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 2017. július 26-án (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes
Diószegi József bizottsági tag
Luxeder Endre bizottsági tag
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag
Szilágyi Lajos bizottsági tag

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
Földesi Emma könyvvizsgáló
Végső Zoltán Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Zahariné Jakab Erzsébet Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat könyvelője
Bíró Péter Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat szervezeti egység vezető
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Bordán Szabolcs képviselő
Kiss Csaba képviselő
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Luxeder Endre bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi pontokhoz képest javasolja, előrevenni a **Pályázat benyújtása az TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra tárgyú napirendi pontot, amelyet javasol 6./ napirendi pontként megtárgyalni.**

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi II. féléves üléstervének elfogadása

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

4./ Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

7./ Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

14./ Derecske Város Főterén található közterületi térfigyelő rendszer korszerűsítése

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

15./ A Derecske-Aranyos bekötőút tulajdoni viszonyának rendezése

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

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

Előadó: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes:

18./ Külömfélék

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi II. féléves üléstervének elfogadása

Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes: elmondja, hogy írásban megkapta mindenki az előterjesztést. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, miszerint a bizottság a határozat mellékletét képező 2017. évi II. féléves üléstervét elfogadja. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

150/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a határozat mellékletét képező 2017. évi II. féléves üléstervét elfogadja.

Felelős: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes

Határidő: folyamatos

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

2017. évi II. féléves ülésterve

2017. július 26. (szerda)

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

Meghívó szerint!

Zárt ülés

Meghívó szerint!

2017. szeptember 27. (szerda):

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ Településképi rendelet megalkotása, Arculati Kézikönyv elfogadása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ A személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének rendjéről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Zárt ülés

Meghívó szerint!

2017. október 25. (szerda):

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

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

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ Derecske Város Bűnügyi Konceptiójának felülvizsgálata

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekthez kapcsolódó építési munkálatok elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Zárt ülés:

Meghívó szerint!

2017. november 29. (szerda):

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek felülvizsgálata

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Zárt ülés:

Meghívó szerint!

2017. december 20. (szerda):

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

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

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

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

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Zárt ülés

Meghívó szerint!

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

Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes: elmondja, hogy a törvény úgy határozta meg, hogy 2011 és 2014 között, félévente beszámolót kell tartani a költségvetésről. Anno negyedévente volt beszámoló. Amikor a pénzügyi helyzet kezdett konszolidálódni, a törvény ezt a kötelezettséget megszüntette. Derecskén viszont maradt a negyedévente és félévente történő beszámoló. A beszámolóból egyértelműen kitűnik a kiadás és a bevétel tekintetében, hogy a város költségvetése egyensúlyban van. Ahol százalékos arányban eltérés tapasztalható, ott alap probléma, hogy a kiadás vagy a bevétel várhatóan átcúszik a következő félévre. Figyelemre méltó, hogy a tulajdonosi bevételek 31%-ban teljesültek. Áfa visszatérítésből származó bevétel 42,5%-át átutalta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A TRV Zrt. nem fizette ki a bérleti díjat és a villanyszámlát, ebből származik a bevétel kiesés. A kiadás tekintetében 22,5%-on teljesültek a beruházások. Nyilvánvaló, hogy majd valamikor a második félévben fognak teljesülni. Meg kell állapítani, hogy a céltartalék durván 58 millió forint. 150 millió forint van lekötve, ami augusztusban fog felszabadulni. A város pénzügyi helyzete egyensúlyban van, amelyet Földesi Emma könyvvizsgáló asszony is megerősített. A határozati javaslatban 654.236.000 Ft költségvetési bevétel, 642.811.000 Ft költségvetési kiadás, 404.984.000 Ft finanszírozási bevétel és 172.782.000 Ft finanszírozási kiadás szerepel.

Bordán Szabolcs képviselő: a 8. mellékletben szerepel az újszülöttek babacsomagja, holott leszavazták.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: először arról volt szó, hogy elvonják és utána megint leszavazták, de nem változtat a végösszegeken, mert a támogatási sorról fog visszakerülni.

Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes: kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, az említett számokkal.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

151/2017. (VII. 26.) PTB számú határozat.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 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 fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Berényi Dénes bizottsági elnökhelyettes

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a /2017. (VII.27.) KT számú
határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Snr- 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 megterüldések				
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 megterüldések				
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 árhasználati 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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez 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 megterüldések 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 megterüldések 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 vállalkozásról				
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

13.

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2017. (VII.27.) KT számú
határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	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.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Vissz térítendő 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.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kinn tartó támogatások				
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.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Vissz térítendő 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.	- Vissz térítendő 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-, kölcsön törlesztés 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

11.