

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-, kölcsönfelvétel 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.

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Ezer forintban! | | | | 2017. I. Félévi teljesítés %-ban | 2017. I. Félévi teljesítés | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | 2017. I. Félévi teljesítés %-ban |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. I. Félévi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. I. Félévi teljesítés | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 598 313 | 605 033 | 329 287 | 54,4 | Személyi juttatások | 454 174 | 9 | 686 418 | 300 198 | 43,7 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 105 275 | 389 194 | 109 288 | 28,1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 825 | 129 698 | 58 211 | 44,9 | | | | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 451 952 | 530 752 | 208 423 | 29,0 | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 232 924 | 232 924 | 122 110 | 52,4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 621 | 22 621 | 6 571 | 29,0 | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 014 | 3 160 | 3 032 | 95,9 | Egyéb működési célú kiadások | 11 537 | 17 302 | 9 439 | 54,6 | | | | |
| 6. | 4-ből EU-s támogatás | | | | | Tartalékok | | | | | | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 71 241 | 81 071 | 50 357 | 62,1 | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.) | 1 008 767 | 1 311 382 | 614 074 | 46,8 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 043 109 | 1 386 791 | 582 842 | 42,0 | | | | |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevételét (15.+...+18.) | 36 227 | 244 647 | 93 544 | 39,1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 36 227 | 94 647 | 94 647 | 100,0 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 16. | Válakozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | 897 | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 150 000 | | | Köleson törlesztése | | | | | | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételét (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása | | 150 000 | 150 000 | 100,0 | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | Betét elhelyezése | | | | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételét | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 885 | 21 885 | 22 782 | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 56 227 | 244 647 | 95 544 | 39,1 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 21 885 | 171 885 | 172 792 | 100,5 | | | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 064 994 | 1 556 029 | 709 618 | 45,6 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 064 994 | 1 558 676 | 755 624 | | | | | |
| 24. | Költségvetési hiány: | 34 342 | 75 409 | - | | Költségvetési többlet: | - | - | 31 232 | | | | | |
| 25. | Tárgyvévi hiány: | - | 2 647 | -46 006 | | Tárgyvévi többlet: | - | - | - | | | | | |