

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. 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 a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezői jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.633.125 E Ft Költségvetési bevétellel

1.526.089 E Ft Költségvetési kiadással

577.918 E Ft Finanszírozási bevétellel

172.782 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

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

(3) 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.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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. melléletekben foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2, 8.3, 8.4. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el 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 2018. 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 2018. május 31. napján lép hatályba.

Derecske, 2018. május 31.


Bakó István
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2018. május 31. 15 óra 30 perc


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2018. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | 2017. évi teljesítés %- ban |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 608 652 | 645 658 | 645 658 | 100 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 164 012 | 165 012 | 165 012 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 530 | 186 204 | 186 204 | 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 255 011 | 271 044 | 271 044 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 099 | 13 171 | 13 171 | 100 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 8 229 | 8 229 | 100 |
| 1.7. | Egyéb működési célú támogatások | | 1 998 | 1 998 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 105 275 | 433 487 | 378 482 | 87 |
| 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 | 433 487 | 378 482 | 87 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 102 357 | 87 421 | 85 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 54 | 54 | 100 |
| 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 | | 184 535 | 87 367 | 47 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 257 297 | 257 297 | 319 964 | 124 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 231 697 | 231 697 | 289 622 | 125 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 36 697 | 36 697 | 35 605 | 97 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 195 000 | 195 000 | 254 017 | 130 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 22 000 | 22 000 | 23 530 | 107 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 800 | 800 | 3 368 | 421 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 800 | 2 800 | 3 444 | 123 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 95 031 | 133 793 | 161 082 | 120 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 924 | 14 043 | 20 340 | 145 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 206 | 23 677 | 23 614 | 100 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 250 | 7 091 | 5 654 | 80 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér) | 21 964 | 17 232 | 30 602 | 178 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 22 710 | 27 460 | 27 493 | 100 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 977 | 17 562 | 22 917 | 130 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 24 659 | 24 659 | 100 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 136 | 1 136 | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 933 | 4 667 | 500 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 270 | 32 530 | 31 261 | 96 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | 1 270 | 32 530 | 31 260 | 96 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 014 | 3 410 | 6 444 | 189 |
| 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 | 3 410 | 6 444 | 189 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 256 | 6 561 | 2 813 | |
| 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 | 2 813 | 43 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 073 795 | 1 615 093 | 1 633 125 | 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.) | | 150 000 | 150 000 | 7 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 150 000 | 150 000 | 100 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 365 667 | 404 087 | 404 087 | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 23 831 | 23 831 | 100 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 23 831 | 23 831 | 100 |
| 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 | | | | |

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2018. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 365 667 | 577 918 | 577 918 | 100 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 439 462 | 2 193 011 | 2 211 043 | 101 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | 2017. évi teljesítés %-ban |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 043 109 | 1 455 417 | 1 254 303 | 86 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 454 174 | 698 044 | 608 969 | 87 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 825 | 132 728 | 118 210 | 89 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 451 952 | 591 018 | 496 113 | 84 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 22 621 | 16 660 | 15 550 | 93 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 537 | 16 967 | 15 461 | 91 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 2 780 | 2 780 | 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 kívülre | 1 402 | 1 402 | 687 | 49 |
| 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 | 12 785 | 11 994 | 94 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 292 329 | 430 192 | 271 786 | 63 |
| 2.1. | Beruházások | 202 805 | 340 261 | 208 904 | 61 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 89 524 | 88 626 | 62 544 | 71 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 1 305 | 338 | 26 |
| 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 | 338 | 26 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 82 139 | 111 686 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 3 115 | | |
| 3.2. | Céltartalék | 82 139 | 108 571 | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 417 577 | 1 997 295 | 1 526 089 | 76 |
| 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 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 150 000 | 150 000 | 100 |
| 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 | 45 716 | 22 782 | 50 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 885 | 45 716 | 22 782 | 50 |
| 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 | 195 716 | 172 782 | 88 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 439 462 | 2 193 011 | 1 698 871 | 77 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|---------|-----|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -343 782 | -382 202 | 107 036 | -28 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 343 782 | 382 202 | 405 136 | 106 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | Ezer forintban ! | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 598 313 | 635 319 | 635 265 | Személyi juttatások | 454 174 | 689 404 | 638 044 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 105 275 | 433 487 | 378 482 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 825 | 130 314 | 132 728 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 451 952 | 602 072 | 541 018 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 232 924 | 232 924 | 296 049 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 621 | 16 660 | 5 550 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 014 | 3 410 | 6 444 | Egyéb működési célú kiadások | 11 537 | 16 967 | 5 461 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Általános tartalék | | 3 115 | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 71 241 | 110 003 | 122 217 | Céltartalék | | 10 460 | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 1 008 767 | 1 415 143 | 1 438 457 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 043 109 | 1 468 992 | 1 452 801 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 56 227 | 268 478 | 268 478 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 56 227 | 94 647 | 94 647 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 23 831 | 23 831 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 150 000 | 150 000 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | 150 000 | 150 000 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 885 | 45 716 | 22 782 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 56 227 | 268 478 | 268 478 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 21 885 | 195 716 | 172 782 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 064 994 | 1 683 621 | 1 706 935 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 064 994 | 1 664 708 | 1 625 583 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 34 342 | 53 849 | | Költségvetési többlet: | - | - | 184 154 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | - | 18 913 | 275 850 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 10 339 | 10 393 | 10 393 | Beruházások | 202 805 | 340 261 | 208 904 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 102 303 | 87 421 | | | | |
| 3. | 1 -ből EU-s támogatás | | | | 1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 1 270 | 32 530 | 31 261 | Felújítások | 89 524 | 88 626 | 62 544 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 5 256 | 6 561 | 2 813 | 3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 6. | 4 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 1 305 | 338 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 8. | Közhatalmi bevétel (kommunális adó) | 24 373 | 24 373 | 23 915 | | | | |
| 9. | Tulajdonosi bevételek | 18 732 | 18 732 | 30 602 | | | | |
| 10. | Kiszámlázott áfa bevételek | 5 058 | 5 058 | 8 263 | | | | |
| 11. | | | | | Általános tartalék | | | |
| 12. | | | | | Céltartalék | 82 139 | 98 111 | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 65 028 | 199 950 | 194 668 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 374 468 | 528 303 | 271 786 |
| 13. | Helyi belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 309 440 | 309 440 | 309 440 | Értékpapir vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 309 440 | 309 440 | 309 440 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapir értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Helyi külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.) | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 309 440 | 309 440 | 309 440 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 374 468 | 509 390 | 504 108 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 374 468 | 528 303 | 271 786 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 309 440 | 328 353 | 77 118 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | 18 913 | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 232 322 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XI.31-ig | 2017. évi előirányzat | | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
|---|----------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | |
| Polgármesteri Hivatal épület építése | | 23 622 | 2017 | | 23 622 | | 23 622 | |
| Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítése | | 3 500 | 2017 | | 3 500 | | 3 500 | |
| Útépítések | | 13 133 | 2017 | | 13 133 | | 13 133 | 2 885 |
| Parkoló építése | | 3 000 | 2017 | | 3 000 | | 3 000 | 80 |
| Településrendezési terv módosítása | | 15 000 | 2017 | | 15 000 | | 15 000 | 1 905 |
| Beruházási tervek, tanulmányok készítése | | 22 759 | 2017 | | 22 759 | | 42 512 | 159 |
| Kamerarendszer bővítése | | 500 | 2017 | | 500 | | 2 399 | 2 399 |
| Ingatlanvásárlás | | 40 000 | 2017 | | 40 000 | -8 670 | 69 762 | 36 267 |
| Uszoda önerője | | 36 000 | 2017 | | 36 000 | | 36 000 | 30 243 |
| Játszóterei illemhely építése | | 1 200 | 2017 | | 1 200 | | 1 200 | 2 093 |
| Patak utcai közvilágítása | | 2 794 | 2017 | | 2 794 | | 2 794 | 3 305 |
| Arany J. u.1. Ingatlan vásárlás | | 5 800 | 2017 | | 5 800 | | 5 800 | 5 800 |
| Védőnők eszközbeszerzés | | 274 | 2017 | | 274 | | 274 | 107 |
| Közmunkaprogram bevételéből kötöttség | | 10 062 | 2017 | | 10 062 | | 10 062 | 10 160 |
| Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés | | 516 | 2017 | | 516 | | 7 043 | 7 043 |
| Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés | | 300 | 2017 | | 300 | | 686 | 686 |
| Művelődési Központ eszközbeszerzés | | 4 092 | 2017 | | 4 092 | | 5 584 | 5 584 |
| Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése | | 500 | 2017 | | 500 | | 500 | 303 |
| Közmunkaprogramból tárgyi eszközök | | | | | | | 20 749 | 23 159 |
| Üzletrész vásárlása | | | | | | | 40 | 40 |
| TOP-2.1.2-15 Zöld város pályázati beruházás | | | | | | | 42 023 | 62 072 |
| TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pályázat | | | | | | | 10 380 | |
| Szennyvízbekötések, Átemelő korszerűsítés | | | | | | | 11 172 | 1 596 |
| ASP pályázat eszközbeszerzés | | | 2017 | | | | 3 150 | 3 150 |
| TOP-2.1.1.16 Barnamezős beruházás | | | 2017 | | | | 825 | 825 |
| EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély infrastruktúra | | | 2017 | | | | 1 000 | 1 000 |
| Kondiparknál világítás | | | 2017 | | | | 343 | 343 |
| Termálkút engedélyes kivitteli terv | | | 2017 | | | | 800 | 800 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | 2017 | | | | 1 070 | 1 070 |
| Kerékpártároló | | | 2017 | | | | 472 | 472 |
| Apriték tároló hivatal udvarán | | | 2017 | | | | 1 009 | 1 009 |
| Jármű beszerzés (pótkocsi, beépített GPS) | | | 2017 | | | | 4 355 | 4 355 |
| ÖSSZESEN: | | 183 052 | | | 183 052 | | 340 261 | 208 904 |

| Megnevezés | Derecske Város Önkormányzata | | | |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | |
| ezer Ft | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 608 652 | 645 658 | 645 658 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 164 012 | 165 012 | 165 012 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 530 | 186 204 | 186 204 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 255 011 | 271 044 | 271 044 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 099 | 13 171 | 13 171 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 8 229 | 8 229 |
| 1.7. | Helyi önkormányzatok egyéb működési támogatása | | 1 998 | 1 998 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 105 275 | 392 054 | 337 049 |
| 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 (OEP+mezőőr) | 105 275 | 392 054 | 337 049 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 102 357 | 87 421 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 54 | 54 |
| 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 | | 102 303 | 87 367 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 257 297 | 257 297 | 319 964 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 231 697 | 231 697 | 289 622 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 36 697 | 36 697 | 35 605 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 195 000 | 195 000 | 254 017 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 22 000 | 22 000 | 23 530 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 800 | 800 | 3 368 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 800 | 2 800 | 3 444 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 75 058 | 109 103 | 136 303 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 924 | 11 489 | 17 785 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 816 | 12 548 | 12 742 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 300 | 6 312 | 4 625 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 21 964 | 17 232 | 30 602 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 19 710 | 19 710 | 19 743 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 344 | 15 344 | 20 700 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 24 454 | 24 454 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 135 | 1 136 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 879 | 4 516 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 270 | 32 530 | 31 260 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | 1 270 | 32 530 | 31 260 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 714 | 748 | 3 782 |
| 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 | 714 | 748 | 3 782 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 256 | 6 561 | 2 813 |
| 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 | 2 813 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 053 522 | 1 546 308 | 1 564 251 |
| 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 | 150 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 150 000 | 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 | 385 349 | 385 349 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 365 667 | 385 349 | 385 349 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 23 831 | 23 831 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 23 831 | 23 831 |
| 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 | | | |