

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 417-5/2018/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2018. május 28-án (hétfőn) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

27/2018. (V. 28.) KOISB számú határozat

Beszámoló Derecske Város
Önkormányzata és intézményei 2017.
évi gazdálkodásáról, a költségvetésben
biztosított pénzeszközök
felhasználásáról

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéssel
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) –
Elektronikusan történő megküldéssel

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2018. május 28-án (hétfőn) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló Termében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Bordán Szabolcs bizottsági tag
Kovácsné Katona Irma bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Kiss Andrea humánpolitikai referens

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Kovácsné Katona Irma bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosítást nem javasol.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei . 2017. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

2./ Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár továbbképzési tervének elfogadása

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

3./ Különfélék

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: javasolja, hogy fogadják el. Ha lenne még javaslat, akkor a pénzügyi bizottsági vagy képviselő-testületi ülésig lehet jelezni. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

27/2018. (V. 28.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a **2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzat rendeletet** fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../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 véleményezési 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 tőkejellegű 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. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

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

(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 kísérje 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. óra perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 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				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 099	13 171	13 171	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		8 229	8 229	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 megérőülések				
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	87 423	85
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54	54	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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	31 260	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 megérőülések 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 megérőülések 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 073 795	1 615 093	1 633 125	101
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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

I.1. melléklet a .../2018. (V. 31.)
Önkormányzati rendelethez

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműködéses 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-, 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
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				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	628 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 275	433 487	378 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	130 314	132 720
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	451 952	602 072	541 010
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	5 401
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.+8.+12.)	1 008 767	1 415 143	1 438 457	Költségvetési kiadások összesen (1.+6.+12.)	1 043 109	1 468 992	1 452 800
14.	Hiany belső finanszírozásnak 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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befutói, külföldi értékpapírok vásárlása		150 000	150 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fávételre				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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 064 994	1 683 621	1 706 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 064 994	1 664 708	1 625 582
24.	Költségvetési hiány:	34 342	53 849		Költségvetési többlet:	-	18 913	184 150
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	18 913	275 850

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

2.2. melléklet a /2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			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	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							
4.	Felhalmozási bevételek	1 270	32 530	31 261	1-ből EU-s forrásból megváltósú beruházás			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 256	6 561	2 813	Felújítások	89 524	88 626	62 544
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3.-ből EU-s forrásból megváltósú felújítás			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		1 305	338
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.					Államos tartalmak			
12.					Céltartalékok	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.	Hány hiteles finanszírozás bevételei (14+...+18)	309 440	309 440	309 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	309 440	309 440	309 440	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú mellőlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány hiteles finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belet 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.	BEVÉTEL 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	18 913	Tárgyévi többlet:	-	-	232 322

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. X.FLJ.1-g	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		3 300	2017		3 300		3 300	
Útépítések		13 133	2017		13 133		13 133	2 865
Parkoló építése		3 000	2017		3 000		3 000	80
Településrendezési terv módosítása		15 000	2017		15 000		15 000	1 903
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
Úszoda önéneje		36 000	2017		36 000		36 000	30 243
Jászóteri illemhely építése		1 200	2017		1 200		1 200	2 092
Patak utcai közvilágítás		2 794	2017		2 794		2 794	3 303
Arany J. u.I. Ingatlan vásárlás		5 800	2017		5 800		5 800	5 800
Védőnők eszközbeszerzés		274	2017		274		274	107
Közmunkaprogram bevételeiből kőfőző		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			2017				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 infra			2017				1 000	1 000
Kondiparknaál világítás			2017				343	343
Termálkút engedélyes kiviteli terv			2017				800	800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			2017				1 070	1 070
Kerékpártároló			2017				472	472
Apriék 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