

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 416-9/2018/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 30-án (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

73/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2017. évi temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló beszámolója

74/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

75/2018.(V.30.) PTB számú határozat

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

76/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A 2017. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

77/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

78/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Az önkormányzat részvételével működő társulások 2017. évi működéséről szóló beszámolója

79/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

80/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Közhasznúsági mellékletének elfogadása

81/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

82/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi nyitómérlegben lévő eredménytartalékból történő üzleti tervben javasolt fejlesztések végrehajtásának engedélyezése

83/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak 2018. évre járó tiszteletdíjának elfogadása

84/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Végső Zoltánnak személyi alapbérének meghatározása

85/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

86/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

87/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata álláshelyeinek bővítése

88/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Vételi ajánlat az önkormányzati tulajdonban lévő derecskei 0347/18 hrsz.-ú és a 0348/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában

89/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Vételi ajánlat az önkormányzati tulajdonban lévő derecskei 0347/18 hrsz.-ú és a 0348/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában

90/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Hozzájáruló nyilatkozat a derecskei Nagyszőlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdonosváltásához

91/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Hozzájáruló nyilatkozat a derecskei Nagyszőlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdonosváltásához

92/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Kaszás Ferencné 4130 Derecske, Köztársaság út 88. lph. I/3. szám alatti lakos kérelme

93/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Szántó Józsefné Derecske, Hársfa u. 1/c. szám alatt lévő Hársfa Csemege előtti önkormányzati terület megvásárlására vonatkozó kérelme

94/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Derecske, Szováti út 4/2 szám alatti önkormányzati lakáson fennálló lakásbérleti jogviszony

95/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Keskeny utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem elbírálása

96/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Városház utca és Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének módosítása

97/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Városház utca és Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének módosítása

98/2018.(V.30.) PTB számú határozat

A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel

99/2018.(V.30.) PTB számú határozat

Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására

Készült: 1 eredeti példányban

Kapják:

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)
elektronikus úton

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. május 30-án (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Porkoláb Gyula bizottsági elnök
Diószegi József bizottsági tag
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Jenei Imre Településfejlesztési és
beruházási osztályvezető
dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Végső Zoltán Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezető
Kiss Andrea humánpolitikai referens
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási
referens
Földesi Emma könyvvizsgáló
Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat Igazgató Asszony
Szántó József derecskei lakos
Szántó Józsefné derecskei lakos

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórárt bízta meg. Felkéri Diószegi József bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Elmondja, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásán változtatni kíván, **1.** napirendi pontban **A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2017. évi temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló beszámolóját** javasolja megtárgyalni, valamint **2.** napirendi pontnak javasolja felvenni **Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása** című előterjesztés, továbbá **16.** napirendi pontnak javasolja felvenni **A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel** című előterjesztést és **18.** napirendi pontnak a **Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására** előterjesztést.

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2017. évi temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló beszámolója

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

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

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ A 2017. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2017. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

7./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának, valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

9./ Derecske Város Önkormányzata álláshelyeinek bővítése

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

10./ Vételi ajánlat az önkormányzati tulajdonban lévő derecskei 0347/18 hrsz.-ú és a 0348/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

11./ Szántó Józsefné Derecske, Hársfa u. 1/c. szám alatt lévő Hársfa Csemege előtti önkormányzati terület megvásárlására vonatkozó kérelme

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

12./ Hozzájáruló nyilatkozat a derecskei Nagyszőlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdonosváltásához

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

13./ Kaszás Ferencné 4130 Derecske, Köztársaság út 88. lph. I/3. szám alatti lakos kérelme

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

14./ Derecske, Szováti út 4/2 szám alatti önkormányzati lakáson fennálló lakásbérleti jogviszony

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

15./ Keskeny utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem elbírálása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

16./ Városház utca és Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

17./ A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

18./ Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

19./ Különfélék

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat.

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2017. évi temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló beszámolója

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy a temetőüzemeltetés továbbra is veszteséget mutat, de szerencsére már csökkent a veszteség a tavalyi évhez képest is. Beruházások történtek, temetőbővítés, vízvezeték-hálózat bővítés, parkosítás, padok kerültek kihelyezésre, a 23-as parcellában 338 m² útépités történt, a temető egész területén pedig 250 m² útépités összesen 2.503.000 Ft összegben. 2017-től Derecske Város Önkormányzata is hozzájárult a költségekhez, e nélkül a lakosságra hárították volna a díjakat.

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgató Asszony: nehéz tartaniuk az árakat, várhatóan emelni kell. Több a hamvasztásos temetés, ami olcsóbb, mint a koporsós temetés, tehát ebből sincs nagyobb bevételük. Ki vannak alakítva a parcellák és ezen kívül elmondható, hogy semmilyen panasz nem érkezik, rendben van a temető.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: volt kint a temetőben, látja, hogy le lettek festve a padok és egy fasor is lett ültetve, bár megjegyzi, hogy elég kókadt állapotban vannak.

Diószegi József bizottsági tag: arra kíváncsi, hogyan történik az exhumálás, valamint azoknak a sírhelyeknek a kiváltása?

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgató Asszony: elmondja, hogy minden évben, ahogyan lejárnak a sírhelyek várnak a hozzátartozókra, hogy megváltják-e. Ha nem jelentkeznek senki, egy picit nyomoznak az ügyben, hogy felkeressék a hozzátartozót, de sokszor hiába, mert nem jelentkeznek senki és akkor kezdődhet el az exhumálás. Elég kényes a téma és a tapintat miatt nem is sietették a folyamatot.

Csécsei István bizottsági tag: a Szováti út felől nagyon szép oszlopos fasor van. Elég jelentős szögben meg van dőlve, kár lenne veszni hagyni azokat. Lehet, hogy egy egyenes karóval meg lehetne erősíteni. Valóban rendben van a temető, nem hallanak negatív dolgokat.

Bakó István polgármester: elmondja, hogy vannak temetőőrök és szeretnének egy elbeszélgetést velük tartani, mert munkaidőben volt olyan eset, hogy egy félórával zárás előtt ment volna valaki és már nem engedték be.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, amely a beszámoló elfogadásáról szól.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

73/2018. (V.30.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, mint kegyeleti közszolgáltatónak a temetők üzemeltetésével kapcsolatos 2017. évre vonatkozó beszámolóját.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatot tájékoztassa.

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: a következő napirendi pont az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Felkéri dr. Kiss-Homoki Mónika osztályvezető asszonyt ismertesse a rendeletmódosítást.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy egy technikai jellegű módosításra van szükség a zárszámadási rendelet elfogadása előtt. Könyvelési módosításokról van szó, mert az önkormányzatnak egy darab bevallást kell készíteni, de azokat kormányzati funkciókként kell szétszedni. Egy útépités fordított áfás és mindent le kell könyvelni, de össz szinten semmi sem változott. A másik egy átcsoportosítás miatt szükséges a központot érintő pályázatnál nem lehetett tudni, hogy személyi vagy tárgyi jellegű kiadás mennyi lesz és a tényadatokhoz igazították a sorokat és a dologiba rakták bele, valamint a járulékok és a személyijellegű kiadások is átcsoportosításra kerültek.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

74/2018. (V.30.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló

6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását a határozat mellékletében szereplő módon hagyja jóvá.

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

...../2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.615.093 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.997.295 E Ft	Költségvetési kiadással
-382.202 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 72.762 E Ft	-ebből működési egyenleggel és
- 309.440 E Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 111.686 E Ft tartalékot állapít meg, melyből általános működési tartalék 3.115 E Ft, működési céltartalék 10.460 E Ft, felhalmozási céltartalék 98.111 E Ft. ”

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....)
Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	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.	Egyéb működési célú támogatások		1 998		1 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 275	433 487		433 487
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		433 487
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		102 357		102 357
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		184 535		204 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	257 297	257 297		257 297
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	231 697	231 697		231 697
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 697	36 697		36 697
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000	195 000		195 000
4.2.	Cépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800		800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800		2 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	95 031	114 466	19 327	133 793
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 924	14 043		14 043
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 206	23 677		23 677
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 091		7 091
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	21 964	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	22 710	27 460		27 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 977	17 562		17 562
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	19 327	24 659
5.8.	Kamatbevételek		1 136		1 136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		933		933
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 270	32 530		32 530
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	32 530		32 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 014	3 410		3 410
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 014	3 410		3 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 256	6 561		6 561
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 256	6 561		6 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 073 795	1 595 766	19 327	1 615 093
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	404 087		404 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 667	404 087		404 087
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				

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez

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	577 918		577 918
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 439 462	2 173 684	19 327	2 193 011

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 043 109	1 436 090	19 327	1 455 417
1.1.	Személyi juttatások	454 174	689 404	8 640	698 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	130 314	2 414	132 728
1.3.	Dologi kiadások	451 952	582 745	8 273	591 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	22 621	16 660		16 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	16 967		16 967
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 780		2 780
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		1 402
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		12 785
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 329	430 192		430 192
2.1.	Beruházások	202 805	340 261		340 261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	89 524	88 626		88 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305		1 305
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		1 305
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	82 139	111 686		111 686
3.1.	Általános tartalék		3 115		3 115
3.2.	Céltartalék	82 139	108 571		108 571
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 417 577	1 977 968	19 327	1 997 295
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
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		150 000		150 000
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		45 716
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	45 716		45 716
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		195 716
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 439 462	2 173 684	19 327	2 193 011

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-343 782	-382 202		-382 202
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	343 782	382 202		382 202

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	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.	Egyéb működési célú támogatások		1 998		1 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 115	389 112		389 112
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 finanszírozás+közmunka támogatás)	103 115	389 112		389 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 857		26 857
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		26 803		26 803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 214	118 214		118 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 314	92 314		92 314
4.1.1.	- Vagyonnyújtó típusú adók	36 397	36 397		36 397
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 917	55 917		55 917
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 900		3 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 190	95 758	19 327	115 085
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 927	11 492		11 492
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 606	15 333		15 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 349		7 349
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	21 964	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	21 710	23 160		23 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 733	15 674		15 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	19 327	24 659
5.8.	Kamatbevételek		11		11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		175		175
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
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.)	714	714		714
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	714	714		714
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 256	6 561		6 561
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 256	6 561		6 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	916 141	1 282 874		1 282 874
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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.)	96 955	132 865		132 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 955	132 865		132 865
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				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	96 955	156 696		156 696
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 013 096	1 439 570	19 327	1 458 897