

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1)¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

4.790.823 E Ft	Költségvetési bevétellel
4.996.534 E Ft	Költségvetési kiadással
-205.711 E Ft	Költségvetési egyenleggel állapítja meg

Ebből: - 152.709 E Ft működési
 - 53.002 E Ft felhalmozási egyenleg

414.188 E Ft	Finanszírozási bevétellel
208.477 E Ft	Finanszírozási kiadással
205.711 E Ft	Finanszírozási egyenleggel állapítja meg

Ebből: 158.214 E Ft működési
 47.497 E Ft felhalmozási egyenleg

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési 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* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év

költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9., 9.1., 11.1., 11.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 35 475 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *13. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak

megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) A Képviselő-testület a 6. mellékletben meghatározott egyéb szervezetek támogatásának 710 E Ft-os kerete felett a felhasználási jogot átruházza a polgármesterre, az egyéb szervezetek támogatásának 2900 E Ft-os kerete felett a felhasználási jogot átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített

előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kistérségi Társulás útján - külső szolgáltató igénybevételével - gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Derecske, 2013. február 28.

.....
Bakó István s.k.
polgármester

.....
dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. március 1.

dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

- Egységes szerkezetbe foglalva -
2014. március 12.

dr. Antal Erzsébet
jegyző

- 1 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.
- 2 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (1.1. melléklet)
- 3 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (2.1. melléklet)
- 4 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (2.2. melléklet)
- 5 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (6. melléklet)
- 6 Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól. (7. melléklet)
- 7 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (9. melléklet)
- 8 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (9.1. melléklet)
- 9 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (9.2. melléklet)
- 10 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (11.1. melléklet)
- 11 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (11.2. melléklet)
- 12 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (5. sz. tájékoztató tábla)
- 13 Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól. (6. sz. tájékoztató tábla)
- 14 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (Folyó műk. Kiadások tábla)
- 15 Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól. (13. sz. tájékoztató tábla)
- 16 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (8. sz. tájékoztató tábla – szociális juttatások)

1.sz.tájékoztató tábla a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Derecske Város Önkormányzat összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	680 556	666 513	291 626
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	558 755	554 513	185 012
2.1.	Helyi adók	174 995	188 824	176 500
2.2.	Illetek/Átengedett központi adók	376 737	360 736	2 600
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 023	2 011	2 712
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		2 942	3 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	115 854	105 534	86 479
3.1.	Áru- és készletértékesítés		597	4 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 501	17 670	5 135
3.3.	Bérleti díj	6 804	9 137	24 725
3.4.	Intézményi ellátási díjak	32 327	30 841	29 938
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 776	3 258	1 362
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	58 779	40 887	21 319
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 307	3 055	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 360	89	
4.	II. Átengedett központi adók	5 947	6 466	20 135
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 195 271	1 239 304	847 754
5.1.	Normatív hozzájárulások	743 566	713 559	527 795
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	235 413	288 504	
5.3.	Központosított előirányzatok	75 424	79 661	295
5.4.	Kiegészítő támogatás			193 260
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott kiegészítő támogatás			126 404
5.6.	Címzett és céltámogatások/ ÖNHKI	122 388	114 272	
5.7.	Vis maior támogatás	1 738	6 078	
5.8.	Egyéb támogatás		37 230	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	461 021	554 369	2 709 267
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	304 801	429 479	37 639
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 817		13 887
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	102 568		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	24 193		
6.1.4.	EU támogatás	28 064		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	136 159		23 752
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	156 220	124 890	2 671 628
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 755		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	154 465		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 671 628
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	26 197	6 849	327 316
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	21 997	99	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 200	6 750	327 316
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 171	17 477	11 275
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 194	994	11 275
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 977	16 483	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	47 491	53 666	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 418 707	2 538 178	4 187 238
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	597 735	131 777	95 840
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	153 396	131 777	32 575
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	153 396		32 575
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)	444 339		63 265
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	140 413		63 265
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	303 926		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 016 442	2 669 955	4 283 078
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-7 675	6 535	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 008 767	2 676 490	4 283 078

1.sz.tájékoztató tábla a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Derecske Város Önkormányzat összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 146 679	2 277 944	1 142 319
1.1.	Személyi juttatások	884 637	915 080	331 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 244	225 865	83 456
1.3.	Dologi kiadások	635 911	693 929	469 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 070	14 216	800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	389 817	428 854	256 730
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	287 598	273 429	244 917
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	28 937	87 862	1 423
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 731	15 325	10 390
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés/Működési célú támogatásértékű kiadás	22 281	3 033	
1.11.	- Kamatkiadások	28 270	32 696	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		16 509	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	262 306	125 075	3 074 176
2.1.	Beruházások	260 983	95 392	3 063 676
2.2.	Felújítások	1 136	8 683	10 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	187	21 000	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		19 945	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	116	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	100	100	
2.7.	- Lakástámogatás/Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	31	839	
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			35 475
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			35 475
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 408 985	2 403 019	4 251 970
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	494 806	81 226	31 108
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	151 650		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	151 650		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	343 156	81 226	31 108
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		38764	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 809	2577	1793
6.2.5.	Kölcsön törlesztése/kötvény törlesztése	37 421	38685	28115
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		1200	1200
6.2.7.	Betét elhelyezése/kötvény átváltás	303 926		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 903 791	2 484 245	4 283 078
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2634	8891	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 901 157	2 493 136	4 283 078

Derecske Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosítás 05.30.	Módosított	Módosítás 06.27.	Módosított
1	2	3	4	4	5	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	291 626	-2 400	289 226		295 783
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	185 012	-2 400	182 612		182 612
2.1.	Helyi adók	176 500		176 500		176 500
2.2.	Átengedett közhatalmi bevétel	2 600	-2 400	200		200
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712		2 712		2 712
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200		3 200		3 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	86 479		86 479	6 557	93 036
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000		4 000		4 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 135		5 135		5 135
3.3.	Bérleti díj	24 725		24 725		24 725
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 938		29 938		29 938
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 362		1 362		1 362
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 319		21 319	6 557	27 876
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók	20 135		20 135		20 135
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	847 754	-21 001	826 753	11 973	838 726
5.1.	Normatív hozzájárulások	527 795	-4 741	523 054		523 054
5.2.	Adóssághozszooldítás (kötvény, hitel)				780	
5.3.	Központosított előirányzatok	295		295	5 785	6 860
5.4.	Kiegészítő támogatás	193 260		193 260		193 260
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott kiegészítő támogatás	126 404	-16 260	110 144		110 144
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék (tervezett)					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás				5 408	5 408
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 709 267	47 230	2 756 497	104 589	2 861 086
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	37 639	47 230	84 869	96 075	180 944
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887		13 887		13 887
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		47 230	47 230		47 230
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 752		23 752	96 075	119 827
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 671 628		2 671 628	8 514	2 680 142
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 671 628		2 671 628	8 514	2 680 142
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	327 316		327 316	264	327 580
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	327 316		327 316	264	327 580
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 275		11 275		11 275
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275		11 275		11 275
8.2.	Önkormányzatot megteremtő vagyoni értékű jog átvételéből, hasznosításából származó bevétel					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					

Derecske Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

9.	VII. kv. légeg. visszatérülés, alulfinanszírozás		14 754	14 754		14 754
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 187 238	38 583	4 225 821	123 383	4 349 204
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 840	166 745	262 585		262 585
11.1	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	32 575	166 745	199 320		199 320
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 575	153 970	186 545		186 545
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Belét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 775	12 775		12 775
11.2	<i>Hány külső finanszírozású bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	63 265		63 265		63 265
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok konszolidálása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	63 265		63 265		63 265
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	4 283 078	205 328	4 488 406		4 611 789
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	4 283 078	205 328	4 488 406	123 383	4 611 789

Derecske Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosítás 05.30.	Módosított	Módosítás 06.27.	Módosított
1	2	3	4	4	5	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 142 319	152 135	1 294 454	107 472	1 401 926
1.1.	Személyi juttatások	331 855	24 900	356 755	43 415	400 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 456	7 630	91 086	6 578	97 664
1.3.	Dologi kiadások	469 478	77 663	547 141	53 561	600 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800		800		800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 730	41 942	298 672	3 918	302 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	244 917		244 917	780	245 697
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 423	26 878	28 301		28 301
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	10 390	310	10 700	3 138	13 838
1.10.	- Alulfinanszírozás		14 754	14 754		14 754
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 074 176	19 198	3 093 374	16 611	3 109 985
2.1.	Beruházások	3 063 676	17 415	3 081 091	7 436	3 088 527
2.2.	Felújítások	10 500	1 783	12 283		12 283
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				9 153	9 153
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				22	22
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projekt kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 475	33 995	69 470	-700	68 770
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	35 475	33 995	69 470	-700	68 770
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 251 970	205 328	4 457 298	123 383	4 580 681
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	31 108		31 108		31 108
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	31 108		31 108		31 108
6.2.1.	Fejlesztési költségviszáltság					28 115
6.2.2.	Hitelek törlesztése					1 793
6.2.3.	Kölcsön törlesztése					1 200
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	4 283 078	205 328	4 488 406	123 383	4 611 789
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 283 078	205 328	4 488 406	123 383	4 611 789

Derecske Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE J.L. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-64 732	-166 745	-231 477	-231 477
----------	---	---------	----------	----------	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY Ö

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	#HIV!				
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	64 732	166 745	231 477		231 477
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	95 840	166 745	262 585		262 585
1.1.1	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!
1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	31 108		31 108		31 108
1.2.1	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		#HIV!			
1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ ...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	234 986
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	41 726
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	193 260
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	234 986
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Bérelt visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	234 986
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	234 986

Derecske Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	234 986
1.1.	- Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	4 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 986
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	230 986
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Költségnyújtás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 986
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 986
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	234 986

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--