

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

### a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

#### 1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.945.884 E Ft Költségvetési bevétellel**

**1.982.771 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**169.527 E Ft helyesbített maradvánnyal**

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 2013. 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, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.3, 7.4. 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 2014. 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2014. április 29.


  
Bakó István  
polgármester



  
Dr. Antal Erzsébet  
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2014. április 30.

  
Dr. Antal Erzsébet  
jegyző



**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** *1. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	291 626	640 747	385 909
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	185 012	183 189	223 284
2.1.	Helyi adók	176 500	176 851	216 055
2.2.	Illetékek	2 600	200	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712	2 712	2 391
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200	3 426	4 838
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	86 479	437 423	141 902
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000	6 154	6 233
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 135	9 853	8 112
3.3.	Bérelti díj	24 725	15 342	11 798
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 938	23 440	25 073
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 362	755	755
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 319	48 012	33 027
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		451	1 844
3.8.	Fordított ÁFA		333 416	55 060
4.	II. Átengedett központi adók	20 135	20 135	20 723
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	847 754	795 349	805 772
5.1.	Normatív hozzájárulások	527 795	531 580	531 580
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás		14 565	14 565
5.3.	Központosított előirányzatok	295	20 623	20 753
5.4.	Kiegészítő támogatás	193 260	167 574	168 354
5.5.	szerkezetátalakítási tartalék		40 148	40 148
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék (tervezett)	126 404		
5.7.	Vis maior támogatás		440	440
5.8.	Egyéb támogatás		13 419	22 932
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		7 000	7 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 709 267	3 000 598	710 603
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	37 639	317 314	348 951
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887	15 960	16 049
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		41 840	47 620
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		977	977
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 752	258 537	284 305
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 671 628	2 683 284	361 652
6.2.1.	Foglalkoztatási alapból átvett pénzeszköz		12 009	12 009
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	2 671 275	349 643
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	327 316	328 100	5 215
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		110	110
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	327 316	327 990	5 105
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 275	11 275	18 380
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275	11 275	460
8.2.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA			14 999
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			2 921
9.	VII. Költsön visszatérülése		14 754	20 005
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>4 187 238</b>	<b>4 790 823</b>	<b>1 945 884</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	96 200	414 188	385 966
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	32 575	206 074	165 582
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működés	32 575	186 545	146 053
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		19 529	19 529
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	63 625	208 114	220 384
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	63 625	44 325	44 325
11.2.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalm.			12 270
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Fejlesztési kötvény konszolidálása		163 789	163 789
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>4 283 438</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 331 850</b>
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			9 034
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>4 283 438</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 340 884</b>

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** *1. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 524 412</b>	<b>1 492 440</b>
1.1.	Személyi juttatások	331 855	453 990	451 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 456	96 015	95 144
1.3.	Dologi kiadások	469 478	525 097	500 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 730	448 510	444 214
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	244 917	226 774	222 368
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 423	192 564	192 670
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 390	14 418	14 422
1.10.	- Intézmények alulfinanszírozása		14 754	14 754
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 074 176</b>	<b>3 408 522</b>	<b>490 331</b>
2.1.	Beruházások	3 063 676	3 390 556	471 914
2.2.	Felújítások	10 500	8 646	8 646
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 320	9 771
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		9 153	9 464
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		27	27
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		140	140
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>35 475</b>	<b>63 600</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	35 475	63 600	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>4 251 970</b>	<b>4 996 534</b>	<b>1 982 771</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>31 108</b>	<b>208 477</b>	<b>208 278</b>
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.	Botét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	31 108	208 477	208 278
6.2.1.	Fejlesztési kötvény visszaváltása	28 115	26 933	26 933
6.2.2.	Hitelek törlesztése	1 793	1 990	1 791
6.2.3.	Kölcsönök törlesztése	1 200	1 200	1 200
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Hitelek konszolidálása		14 565	14 565
6.2.6.	Fejlesztési kötvény konszolidálása		163 789	163 789
6.2.7.	Botét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>4 283 078</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 191 049</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-10957</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>4 283 078</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 180 092</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-64 732	-205 711	-36 887
---	---	---------	----------	---------

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>274 059</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>185 012</b>
2.1.	Helyi adók	176 500
2.2.	Illetékek	2 600
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>68 912</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 135
3.3.	Bérelti díj	14 225
3.4.	Intézményi ellátási díjak	28 598
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 362
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 592
3.7.	Működési célú hozam- és kamalbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>20 135</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>528 841</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	466 850
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	295
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	61 696
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>13 887</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	13 887
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887
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.	Foglalkoztatási alapról 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	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>816 787</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>32 575</b>
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	32 575
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	Hány külső finanszírozásnak 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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>849 362</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>849 362</b>

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>816 787</b>
1.1.	Személyi juttatások	317 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 584
1.3.	Dologi kiadások	418 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 423
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Intézmények alulfinanszírozása	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
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.	- Lakáséptítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>816 787</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
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 tökérsz törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>816 787</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>816 787</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*1.3. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>17 567</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>17 567</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	10 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 340
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 727
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>83 927</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 219
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	64 708
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 695 380</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	23 752
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	23 752
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 671 628
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
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>327 316</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	327 316
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>11 275</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>3 135 465</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>63 625</b>
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	63 625
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	63 625
11.2.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalm.	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Fejlesztési kötvény konszolidálása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>3 199 090</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>3 199 090</b>

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*1.3. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>90 546</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 872
1.3.	Dologi kiadások	47 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 321
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 931
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 390
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 074 176</b>
2.1.	Beruházások	3 063 676
2.2.	Felújítások	10 500
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>35 475</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	35 475
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>3 200 197</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>31 108</b>
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
6.2.1.	Fejlesztési kötvény visszaváltása	28 115
6.2.2.	Hitelek törlesztése	1 793
6.2.3.	Kölcsönök törlesztése	1 200
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Hitelek konszolidálása	
6.2.6.	Fejlesztési kötvény konszolidálása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>3 231 305</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>3 231 305</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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



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

*1.4. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>234 986</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	41 726
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	193 260
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
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	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>234 986</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
11.1.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)</i>	
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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>234 986</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>234 986</b>

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

*1.4. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>234 986</b>
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: - Lakoságnak 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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Költsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>234 986</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>234 986</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>234 986</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2013. évi teljesítés
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	160 812	158 638	195 099	Személyi juttatások	331 855	453 990	451 657	
2.	Intézményi működési bevételek	75 979	117 543	86 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 456	96 015	95 144	
3.	Átengedett központi adók	20 135	20 135	20 723	Dologi kiadások	469 478	510 394	500 575	
4.	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	847 754	767 526	777 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	850	
5.	Árnett pénzeszközök államháztartáson belülről	37 639	317 314	348 951	Egyéb működési célú kiadások	256 730	433 756	429 460	
6.	-5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		39 020		
7.	Árnett pénzeszközök államháztartáson kívülről		110	110	Kölcsonn nyújtása				
8.	kv.kiegészítés visszatérülés (működési célú)		14 754	20 005	Alulfinanszírozás		14 754	14 754	
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 396 020</b>	<b>1 449 679</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 548 729</b>	<b>1 492 440</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)		158 214	765 482	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		158 685	146 053	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsonn törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		19 529	19 529	Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>		<b>158 214</b>	<b>165 582</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>				
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 554 234</b>	<b>1 615 261</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 548 729</b>	<b>1 492 440</b>	
24.	Függő áfítató, kiegyenlítő bevételek			9 034	Függő áfítató, kiegyenlítő kiadások			-10 957	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 554 234</b>	<b>1 624 295</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 548 729</b>	<b>1 481 483</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 761</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>5 505</b>	<b>122 821</b>	

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			2 921	Beruházások	3 063 676	3 390 556	471 914
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	11 275	11 275	460	Felújítások	10 500	8 646	8 646
3.	Intézményi működési bevétel	10 500	319 880	55 060	Egyéb felhalmozási kiadások		9 320	9 771
4.	Köznevelési bevétel	24 200	24 551	28 185	3.-ből: - Felhalmozási célú pedag. tv.óv. min. jav. társulás		9 153	9 464
5.	Via maior támogatás		440	440	- Felhalmozási célú pedag. társulás államháztartáson kívül		27	27
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		12 818	12 818	- Pénzügyi kölcsöntörlesztések kiadásai		140	140
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Árvert pénzeszköz államháztartáson belülről	2 671 628	2 683 284	361 632	- Lakásépités			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árvert pénzeszköz államháztartáson kívülről	327 316	327 990	5 105	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai			
11.	Adóssághozszojtóadások hitelek		14 565	14 565	Tanulmányok	35 475	24 580	
12.				14 999	Fizetendő ÁFA		14 703	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 044 919	3 394 803	496 205	Költségvetési kiadások összesen:	3 109 651	3 447 805	490 331
14.	Hírnyp. bérelt finanszírozás bevételei (14+...+18)	32 575	47 860	12 270	Fejlesztési kölcsön visszaváltása	28 115	190 722	190 722
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 575	47 860	12 270	Hitelek törlesztése	1 793	16 555	16 556
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszaváltásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	1 200	1 200	1 200
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belekezesi célú befűdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hírnyp. kölcs. finanszírozásának bevételei (20+...+24)	63 625	208 114	208 114	Bevétel elbonyolítása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	63 625	44 325	44 325	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Kötvények konszolidálása		163 789	163 789				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+20)	96 200	255 974	220 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	31 108	208 477	208 278
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 141 119	3 650 777	716 589	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	3 140 759	3 656 282	698 609
28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	3 141 119	3 650 777	716 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 140 759	3 656 282	698 609
30.	Költségvetési hiány:	64 732	53 002	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 874
31.	Tárgyévi hiány:	63 625	213 619	190 134	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Derecke Szennyvízhálózat fejlesztés				2 993 058	116 770	116 770
Közösségi közlekedés fejlesztés				5 006	210	210
Belvízelvezetés fejlesztés				322 090	267 342	267 342
Térfigyelő rendszer kialakítás				4 066	4 066	4 066
Biokazán program				13 761	13 761	13 761
József Attila Iskola fejlesztés				7 072	18 320	18 320
Tanórán kívüli feladatok				1 252	1 252	1 252
START Mezőgazdasági mintaprogram				1 011	1 011	1 011
START Belvíz gépbeszerzés				230	230	230
START program gépkocsi vásárlás				6 519	6 519	6 519
VIS MAIOR kárelhárítás				440		
Templomkerttér múzeum				384	384	384
Középskola ingatlanmegosztás				89	89	89
Egészségház kialakítás				2 768	6 045	6 045
7703 hrsz. ingatlan vásárlás				70	70	70
48/46 hrsz. ingatlan vásárlás				787	787	787
7632 hrsz. ingatlan vásárlás				76	76	76
Piac fejlesztés				876	876	876
Sportcsarnok, Műv. Ház fejlesztés				227	1 116	1 116
8008 hrsz. ingatlan vásárlás				137	137	137

3. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Temető bővítés			5 424	5 320	5 320
Integrált városfejlesztési stratégia			8 973	8 973	8 973
Óvoda napelern			5 869	7 516	7 516
Utak, járdák tervek			2 771	2 771	2 771
Gépkocsi vásárlás			7 500	7 500	7 500
Egészségre nevelő program eszközök				599	599
Műv. Ház informatikai fejlesztés			100	174	174
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>3 390 556</b>	<b>4 71 914</b>	<b>4 71 914</b>

**4. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	2	3	4	5	6	7=(4+6)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=(4+6)</b>
Járási Hivatal épületfelújítás	8 646			8 646	8 646	8 646
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 646</b>			<b>8 646</b>	<b>8 646</b>	<b>8 646</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 5. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. után			Összesen	Teljesítés %- 2013. XII. 31-ig
			2013. előtt		2013. évi		2013. év		2013. előtt	2013. évi	2013. év		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	86 698	87 553	6 936	598	64 355	467	15 407	86 488	598	467	1 065	1,20	
- saját erőből központi támogatás	86 698	87 553	6 936	598	64 355	467	15 407	86 488	598	467	1 065	1,20	
EU-s forrás	2 657 740	2 657 740	30 498	24 159	1 953 563	76 316	673 679	2 557 265	24 159	76 316	100 475	3,80	
Társfinanszírozás	469 014	469 014	5 384	4 263	344 746	13 468	118 884	451 282	4 263	13 468	17 731	3,80	
Hitel	72 489	71 634			52 655		19 834	71 634				0,00	
Egyéb forrás	445 300	445 300			327 316		117 984	445 300				0,00	
<b>Források összesen:</b>	<b>3 731 241</b>	<b>3 731 241</b>	<b>42 818</b>	<b>29 020</b>	<b>2 742 635</b>	<b>90 251</b>	<b>945 788</b>	<b>3 611 969</b>	<b>29 020</b>	<b>90 251</b>	<b>119 271</b>	<b>3,20</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi juttatások												
Beruházások, beszerzések	3 545 741	3 545 741			2 699 817		845 924	3 545 740				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	185 500	185 500	42 818	29 020	42 818	90 251	99 864	66 229	38 467	92 047	130 514	70,40
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 731 241</b>	<b>3 731 241</b>	<b>42 818</b>	<b>29 020</b>	<b>2 742 635</b>	<b>90 251</b>	<b>945 788</b>	<b>3 611 969</b>	<b>38 467</b>	<b>92 047</b>	<b>130 514</b>	<b>3,50</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Az értől az öcéáng komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001

*Ezer forintban !*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Teljesítés
Évenkénti üteme		









**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 5. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Előkészítés ktg	17 794	17 794	17 794	17 794	17 794	17 794	17 794	17 794	100,00
<b>Kiadások összesen:</b>	337 046	337 046	22 492	18 324	314 554	267 342	51 380	267 342	84,80

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Derecskei egészségház fejlesztése -ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. után	2013. évi	2013. előtt	2013. évi		Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	129 950	129 950			6 645	6 645	123 305	123 305		2 768	2 768	2,10			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>	<b>129 950</b>	<b>129 950</b>			<b>6 645</b>	<b>6 645</b>	<b>123 305</b>	<b>123 305</b>		<b>2 768</b>	<b>2 768</b>	<b>2,10</b>			

*Ezer forintban !*

**Kiadások, költségek**

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	129 950	129 950			6 645	6 645	123 305	123 305		6 645	6 645	5,10	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>129 950</b>	<b>129 950</b>			<b>6 645</b>	<b>6 645</b>	<b>123 305</b>	<b>123 305</b>		<b>6 645</b>	<b>6 645</b>	<b>5,10</b>	

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Modern és racionális kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén- ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0009

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. után	2013. évi	2013. előtt	2013. évi		Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	129 950	129 950			6 645	6 645	123 305	123 305		2 768	2 768	2,10		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>129 950</b>	<b>129 950</b>			<b>6 645</b>	<b>6 645</b>	<b>123 305</b>	<b>123 305</b>		<b>2 768</b>	<b>2 768</b>	<b>2,10</b>		

*Ezer forintban !*

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 5. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Források	Évenkénti üteme										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2013. előtt			2013. évi			2013. után			2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	517 796	517 796	5 564		217 514	18 322	294 618	499 474		15 576	15 576		3,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>517 796</b>	<b>517 796</b>	<b>5 564</b>		<b>217 514</b>	<b>18 322</b>	<b>294 618</b>	<b>499 474</b>		<b>15 576</b>	<b>15 576</b>		<b>3,00</b>	

Kiadások, költségek	Évenkénti üteme										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2013. előtt			2013. évi			2013. után			2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Személyi jellegű	10 356	10 356			5 178		5 178						0,00	
Beruházások, beszerzések	476 810	476 810			196 116	18 322	280 694	499 474		18 322	18 322		3,80	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 885	9 885			2 790		7 095						0,00	
Adminisztratív költségek														
Előkészítő ktg	20 745	20 745	5 664		13 430		1 651						0,00	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>517 796</b>	<b>517 796</b>	<b>5 664</b>		<b>217 514</b>	<b>18 322</b>	<b>294 618</b>	<b>499 474</b>		<b>18 322</b>	<b>18 322</b>		<b>3,50</b>	

**EU-s projekt neve, azonosítója.\***

**Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde épületenergetikai fejlesztési megújuló energiával KEOP-4.10.0/A/12-2013-0389**

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2013. előtt			2013. évi			2013. után			2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	517 796	517 796	5 564		217 514	18 322	294 618	499 474		15 576	15 576		3,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>517 796</b>	<b>517 796</b>	<b>5 564</b>		<b>217 514</b>	<b>18 322</b>	<b>294 618</b>	<b>499 474</b>		<b>15 576</b>	<b>15 576</b>		<b>3,00</b>	





**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 3. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

<b>Kiadások összesen:</b>	8 689	8 689	4 344	1 885	4 345	6 804	1 885					1 885	21,70	

**EU-s projekt neve, azonosítója:\*** Képzésekkel a kulturális szolgáltatásokért a Könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Hajdú-Bihar megyében TAMOP-3.2.12-12/1-2012-0026

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés									
	Eredeti				Módosított				Eredeti				Módosított				2013. évi		Teljesítés % 2013. XII. 31-ig			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Összesen					
<b>1</b>	2		3		4		5		6		7		8		9		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				<b>2013. előtt</b>				<b>2013. évi</b>				<b>2013. után</b>									
Saját erő																						
- saját erőből központi támogatás																						
EU-s forrás	27 631		27 631						654		654		26 977		26 977			1 739	1 739	6,30		
Társfinanszírozás																						
Hitel																						
Egyéb forrás																						
<b>Források összesen:</b>	<b>27 631</b>		<b>27 631</b>						<b>654</b>		<b>654</b>		<b>26 977</b>		<b>26 977</b>			<b>1 739</b>	<b>1 739</b>	<b>6,30</b>		

**Kiadások, költségek**

Tevékenység	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele	27 631	27 631			654	654			26 977	26 977	654	654		654	654	
Adminisztratív költségek																
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 631</b>	<b>27 631</b>			<b>654</b>	<b>654</b>			<b>26 977</b>	<b>26 977</b>	<b>654</b>	<b>654</b>		<b>654</b>	<b>654</b>	



megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>236 069</b>	<b>592 904</b>	<b>336 184</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>182 412</b>	<b>182 763</b>	<b>220 831</b>
	2.1.	Helyi adók	176 500	176 851	216 055
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712	2 712	2 391
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200	3 200	2 385
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>53 657</b>	<b>410 141</b>	<b>115 353</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		2 312	2 392
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 452	2 999
	3.3.	Bérelti díj	22 125	11 625	8 081
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 498	19 230	19 295
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 034	40 669	25 738
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		437	1 788
	3.8.	Fordított általános forgalmi adó		333 416	55 060
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>20 135</b>	<b>20 135</b>	<b>20 723</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>847 754</b>	<b>795 349</b>	<b>805 772</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	527 795	531 580	531 580
	5.2.	Központosított előirányzatok	295	20 623	20 753
	5.3.	Kiegészítő támogatás szerkezetátalakítási tartalékból		40 148	40 148
	5.4.	Kötött feladattal terhelt támogatások	193 260	167 574	168 354
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék tervezett	126 404		
	5.6.	Adóssághozjáról hitelek		14 565	14 565
	5.7.	Vis maior támogatás		440	440
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		13 419	22 932
	5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		7 000	7 000
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>2 709 267</b>	<b>2 995 782</b>	<b>711 334</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	37 639	312 598	349 682
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887	15 960	16 049
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		41 790	47 620
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		977	977
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 752	253 871	285 036
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	2 671 628	2 683 184	361 652
	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	2 683 184	361 652
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>327 316</b>	<b>327 990</b>	<b>5 105</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	327 316	327 990	5 105
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 275</b>	<b>11 275</b>	<b>18 380</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275	11 275	460
	8.2.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése			14 999
	8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			2 921
9.		<b>VII. Költsön visszatérítése</b>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>4 151 816</b>	<b>4 743 435</b>	<b>1 897 498</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95 840</b>	<b>403 518</b>	<b>374 792</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	32 575	195 404	154 408
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	63 265	208 114	220 384
		<b>IX. Független átvett pénzeszközök bevételek</b>			<b>9 075</b>
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>4 247 656</b>	<b>5 146 953</b>	<b>2 281 365</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>641 296</b>	<b>1 139 996</b>	<b>1 113 307</b>
	1.1.	Személyi juttatások	73 800	247 838	245 946
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 970	43 534	42 891
	1.3.	Dologi kiadások	292 996	399 314	379 406
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	850
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 730	448 510	444 214
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	244 917	226 774	222 368
	1.8.	- Működési célú pénze átadás államháztartáson belülre	1 423	28 798	28 363
	1.9.	- Működési célú pénze átadás államháztartáson kívülre	10 390	14 418	14 422
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Alulfinanszírozás		14 754	14 754
	1.12.	- 2012.évi áth. pály. átadás KLIKK		3 982	3 982
	1.13.	-Derecske és környéke int.fennt. társulás támogatás		159 784	160 325
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>3 074 176</b>	<b>3 408 422</b>	<b>490 157</b>
	2.1.	Beruházások	3 063 676	3 390 456	471 740
	2.2.	Felújítások	10 500	8 646	8 646
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 320	9 771
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzesz átadás államháztartáson belülre		9 153	9 604
	2.5.	- Felhalm. célú pénzesz. átadás államháztartáson kívülre		27	27
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		140	140
	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			
3.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>35 475</b>	<b>63 600</b>	
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék	35 475	63 600	
4.		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
5.		<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 750 947</b>	<b>4 612 018</b>	<b>1 603 464</b>
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>496 709</b>	<b>534 935</b>	<b>534 736</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	31 108	208 477	208 278
	7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	465 601	326 458	326 458
		<b>VI. Független átfutó kiegyenlítő kiadások</b>			<b>8 898</b>
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>4 247 656</b>	<b>5 146 953</b>	<b>2 129 302</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>31</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		2 605	485
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 605	485
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		207	207
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		207	207
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		226	2 278
5.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>			
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>		3 038	2 970
7.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		146 410	146 410
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3. Intézményfinanszírozás		146 410	146 410
8.	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>		149 448	149 380

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		149 448	144 177
	1.1. Személyi juttatások		92 731	92 323
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 814	23 721
	1.3. Dologi kiadások		32 903	28 133
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			373
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		149 448	144 550

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>33</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	33	
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	54	54		
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			<b>208</b>	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			208	
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 600</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>2 854</b>	<b>454</b>	<b>416</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>158 519</b>	<b>25 165</b>	<b>25 165</b>	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		5 457	5 457	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	6.3. Intézményfinanszírozás	158 519	19 708	19 708	
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>41</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>161 373</b>	<b>25 619</b>	<b>25 540</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>161 373</b>	<b>25 619</b>	<b>25 581</b>	
	1.1. Személyi juttatások	91 292	16 010	16 009	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 273	3 985	3 985	
	1.3. Dologi kiadások	47 808	5 624	5 587	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Költesőn nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>436</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>161 373</b>	<b>25 619</b>	<b>25 145</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>20 568</b>	<b>10 523</b>	<b>12 091</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		577	576
	1.3. Bérleti díj	200	157	157
	1.4. Intézményi ellátási díjak	9 440	4 210	5 778
	1.5. Alkalmazottak térítése	1 362	755	755
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	9 566	4 810	1 916
	1.7. ÁFA visszatérülés			2 895
	1.8. Kamatbevétel		14	14
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>20 568</b>	<b>10 523</b>	<b>12 091</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>254 853</b>	<b>128 386</b>	<b>128 386</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		3 584	3 584
	6.2. Alulfinanszírozás		13 774	13 774
	6.3. Intézményfinanszírozás	254 853	111 028	111 028
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>275 421</b>	<b>138 909</b>	<b>140 477</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>275 421</b>	<b>138 909</b>	<b>140 477</b>
	1.1. Személyi juttatások	142 250	73 777	73 777
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 803	18 394	18 394
	1.3. Dologi kiadások	95 368	46 738	48 306
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Költségnyújtás</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 185</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>275 421</b>	<b>138 909</b>	<b>138 292</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	72+1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	02
Feladat megnevezése	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>12 000</b>	<b>13 900</b>	<b>13 940</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés	4 000	3 842	3 841
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 935	4 019	4 019
	1.3. Bérleti díj	2 400	3 560	3 560
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	665	2 479	2 108
	1.7. ÁFA visszatérülés			370
	1.8. Kamatbevétel			42
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		<b>4 609</b>	<b>4 609</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		4 509	4 509
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		100	100
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>110</b>	<b>110</b>
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		110	110
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Közhatalmi bevétel</b>			
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>12 000</b>	<b>18 619</b>	<b>18 659</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>52 229</b>	<b>51 921</b>	<b>51 921</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 629	1 629
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		980	980
	6.3. Intézményfinanszírozás	52 229	49 312	49 312
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>64 229</b>	<b>70 540</b>	<b>70 580</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64 229</b>	<b>70 440</b>	<b>68 898</b>
	1.1. Személyi juttatások	24 513	23 634	23 602
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410	6 288	6 153
	1.3. Dologi kiadások	33 306	40 518	39 143
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>100</b>	<b>174</b>
	2.1. Beruházások		100	174
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>189</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>64 229</b>	<b>70 540</b>	<b>69 261</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*11. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	5 203		5 203	5 203	
2.	Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár	1 508		1 508	1 508	
3.	Derecske Város Önkormányzat	162 816	11 604	174 420	149 703	24 717
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>169 527</b>	<b>11 604</b>	<b>181 131</b>	<b>156 414</b>	<b>24 717</b>

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>665 070</b>	<b>291 626</b>	<b>640 747</b>	<b>385 909</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>554 512</b>	<b>185 012</b>	<b>183 189</b>	<b>223 284</b>
2.1.	Helyi adók	188 824	176 500	176 851	216 055
2.2.	Átengedett központi adók	360 736	2 600	200	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 011	2 712	2 712	2 391
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 941	3 200	3 426	4 838
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>102 756</b>	<b>86 479</b>	<b>437 423</b>	<b>141 902</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	597	4 000	6 154	6 233
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	16 957	5 135	9 853	8 112
3.3.	Bérelti díj	9 134	24 725	15 342	11 798
3.4.	Intézményi ellátási díjak	30 841	29 938	23 440	25 073
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 258	1 362	755	755
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	39 751	21 319	48 012	33 027
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 129		451	1 844
3.8.	Fordított ÁFA	89		333 416	55 060
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>7 802</b>	<b>20 135</b>	<b>20 135</b>	<b>20 723</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>1 244 088</b>	<b>847 754</b>	<b>795 349</b>	<b>805 772</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	713 559	527 795	531 580	531 580
5.2.	Adóssághozzájárulás (hitel)	288 504		14 565	14 565
5.3.	Központosított előirányzatok	79 663	295	20 623	20 753
5.4.	Kiegészítő támogatás		193 260	167 574	168 354
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás			40 148	40 148
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék (tervezett)		126 404		
5.7.	Vis maior támogatás	6 078		440	440
5.8.	Egyéb támogatás	42 012		13 419	22 932
5.9.	Működőképességet megőrzését szolgáló támogatás	114 272		7 000	7 000
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>552 482</b>	<b>2 709 267</b>	<b>3 000 598</b>	<b>710 603</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	428 537	37 639	317 314	348 951
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 941	13 887	15 960	16 069
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	106 766		41 840	61 444
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	31 560		977	977
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	276 270	23 752	258 537	270 461
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	123 945	2 671 628	2 683 284	361 652
6.2.1.	Foglalkoztatás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			12 009	12 009
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	123 945	2 671 628	2 671 275	349 643
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>16 783</b>	<b>327 316</b>	<b>328 100</b>	<b>5 215</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300		110	110
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	16 483	327 316	327 990	5 105
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>8 912</b>	<b>11 275</b>	<b>11 275</b>	<b>18 380</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 233	11 275	11 275	460
8.2.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA	6 750			14 999
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	929			2 921
<b>9.</b>	<b>VII. Kötségtérítési kiegészítés visszatérülés</b>	<b>53 094</b>		<b>14 754</b>	<b>20 005</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 540 429</b>	<b>4 187 238</b>	<b>4 790 823</b>	<b>1 945 884</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>132 247</b>	<b>95 840</b>	<b>414 188</b>	<b>385 966</b>
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	132 247	32 575	206 074	165 582
11.1.1.	Kötségtérítési maradvány igénybevétele			186 545	146 053
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			19 529	19 529
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)		63 265	208 114	220 384
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		63 265	44 325	44 325
11.2.2.	Kötségtérítési maradvány igénybevétele felhalm				12 270
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Fejlesztési kötvény konszolidálása			163 789	163 789
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>	<b>2 672 676</b>	<b>4 283 078</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 331 850</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>5 833</b>			<b>9 034</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>2 678 509</b>	<b>4 283 078</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 340 884</b>



**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 237 041</b>	<b>1 142 319</b>	<b>1 524 412</b>	<b>1 492 440</b>
1.1.	Személyi juttatások	915 714	331 855	453 990	451 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 555	83 456	96 015	95 144
1.3.	Dologi kiadások	652 391	469 478	525 097	500 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 216	800	800	850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	428 854	256 730	448 510	444 214
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	273 429	244 917	226 774	222 368
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	87 862	1 423	192 564	192 670
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 325	10 390	14 418	14 422
1.10.	- Alulfinanszírozás	32 696		14 754	14 754
1.11.	- Kamatkiadások	16 509			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>166 621</b>	<b>3 074 176</b>	<b>3 408 522</b>	<b>490 331</b>
2.1.	Beruházások	99 373	3 063 676	3 390 556	471 914
2.2.	Felújítások	46 249	10 500	8 646	8 646
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 999		9 320	9 771
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	19 945		9 153	9 464
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	954		27	27
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	100		140	140
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				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>35 475</b>	<b>63 600</b>	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		35 475	63 600	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 403 662</b>	<b>4 251 970</b>	<b>4 996 534</b>	<b>1 982 771</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>81 227</b>	<b>31 108</b>	<b>208 477</b>	<b>208 278</b>
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	81 227	31 108	208 477	208 278
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	38 685	28 115	190 722	190 722
6.2.2.	Hitelek törlesztése	38 765	1 793	16 555	16 356
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 577			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	1 200	1 200	1 200	1 200
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 484 889</b>	<b>4 283 078</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 191 049</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>8164</b>			<b>-10957</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>2 493 053</b>	<b>4 283 078</b>	<b>5 205 011</b>	<b>2 180 092</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
 2. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
 célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				52 245				52 245
5.	Fejlesztési kötvény tőke				84 399				84 399
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)				136 644				136 644

**AZ önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
3. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2014.	2015.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

4. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 083						4 083
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>4 083</b>						<b>4 083</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>4 083</b>						<b>4 083</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**  
 5. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
 (kedvezmények)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		7 214
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		5 733
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		344
16.	Gyermekorvosi és fogorvosi rendelő rezsiköltsége		706
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		<b>6 783</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**KIMUTATÁS**  
 6. tájékoztató tábla a 2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
 a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Módosított ei (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>	működési hozzájárulás	400	538	538
2.	DERECSCHE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	működési hozzájárulás	150	150	150
3.	DERECSCHE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	működési hozzájárulás	250	388	388
4.	<b>EGYHÁZAK</b>	működési hozzájárulás	290	290	290
5.	REFORMÁTUS	működési hozzájárulás	150	150	150
6.	KATÓLIKUS	működési hozzájárulás	70	70	70
7.	BAPTISTA	működési hozzájárulás	70	70	70
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>	működési hozzájárulás	7 700	7 700	7 700
9.	DERECSCHE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	működési hozzájárulás	2 300	2 300	2 300
10.	DERECSCHE KÉZILABDAKÖR SPORTEGYESÜLET	működési hozzájárulás	1 700	1 700	1 700
11.	DERECSCHE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	működési hozzájárulás	800	800	800
12.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	működési hozzájárulás	2 900	2 900	2 900
13.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	működési hozzájárulás	710	900	805
14.	DERECSCHE ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT	működési hozzájárulás	1 000		
15.	DÉL-NYÍRSÉG, ERDŐSPUSZTÁK LEADER EGYESÜLET	működési hozzájárulás		110	110
16.	SZÉKELYKERESZTÚRI VÁROSNAPOK TÁMOGATÁSA	működési hozzájárulás		4 500	4 500
17.	BOCSKAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY	működési hozzájárulás		100	100
18.	EGYÜTT EGYMÁSÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	működési hozzájárulás		80	80
19.	KÉK-KÁLLÓ MENTI NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG	működési hozzájárulás			300
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
<b>Összesen:</b>			<b>10 100</b>	<b>14 418</b>	<b>14 423</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
I. Törzsvagyon (03+06)	02.			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.			
III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.			
I. Törzsvagyon (18+38)	17.			
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közn.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közn.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
<b>2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)</b>	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
<b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	84.			
<b>5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszafizetése</b>	85.			
<b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>	86.			
<b>I. Törzsvagyon (88+93)</b>	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			



Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kiszármazott (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
<b>1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)</b>	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
<b>2. Üzleti egyéb tartós részesedés</b>	137.			
<b>3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)</b>	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
<b>4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	143.			
<b>IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	144.			
<b>1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszközök) (146+153+160)</b>	145.			
<b>1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)</b>	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
<b>1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)</b>	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
<b>1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)</b>	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
<b>2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)</b>	164.			
<b>2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)</b>	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
<b>2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)</b>	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
<b>2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)</b>	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
<b>2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)</b>	174.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)</b>	177.			
<b>I. Készletek (179+187+197)</b>	178.			
<b>1. Vásárolt anyagok (180+..+186)</b>	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, fornaruha, egyenruha	186.			
<b>2. Egyéb készletek (188+..+192)</b>	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
<b>3. Saját termelésű készletek (198+..+200)</b>	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
<b>II. Követelések (202+203+208+221+222+223)</b>	201.			
<b>1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b>	202.			
<b>2. Adások (204+..+207)</b>	203.			
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
<b>3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)</b>	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			

Adatok: ezer forintban!

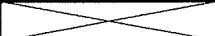
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.			
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsallakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.			

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 510 821
2. Tőkeváltozások	02.	1 575 039
3. Értékesítési tartalék	03.	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)</b>	04.	<b>3 085 860</b>
<b>1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)</b>	05.	<b>169 527</b>
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	169 527
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
<b>2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)</b>	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)</b>	11.	<b>169 527</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</b>	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</b>	17.	<b>1 175 617</b>
1. Rövid lejáratú kötvény	18.	84 399
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	52 245
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	5 820
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 033 153
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	4 976
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. támogatási program előlege	24.	985 580
4.4. előfinanszírozás miatti köt.	25.	42 597
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	26.	<b>17 625</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)</b>	27.	<b>1 193 242</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>	28.	<b>4 448 629</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2013.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2013.**

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			

**8. sz. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2013. évi SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEIRŐL**

**3.2. HELYI ADÓK**

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.2.1.	Építményadó	6 500	6 500	7 040	108%
3.2.2.	Kommunális adó	20 000	20 351	21 938	108%
3.2.3.	Iparüzési adó	150 000	150 000	187 077	125%
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>176 500</b>	<b>176 851</b>	<b>216 055</b>	<b>122%</b>

**3.3. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK**

3.3.3.	Gépjárműadó	20 000	20 000	20 724	100%
3.3.4.	Termőföld bérbead.	135	135	37	100%
3.3.5.	Luxusadó				
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 135</b>	<b>20 135</b>	<b>20 761</b>	<b>103%</b>

**3.4. BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK**

3.4.1.	Helyi adó bírság és pótlék	2 000	2 000	2 391	100%
3.4.2.	Környezetvéd. bírság	12	12		
3.4.3.	Építésügyi bírság				
3.4.4.	Szabálysértési bírság			607	
3.4.5.	Talajterhelési díj	700	700	1 279	100%
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 712</b>	<b>2 712</b>	<b>4 277</b>	<b>100%</b>

**EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK**

	Önk. lakások lakbérbevétele	2 200	2 200	2 436	100%
	Egyéb sajátos bevétel	1 000	1 000	478	48%
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 914</b>	<b>100%</b>

<b>3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>202 547</b>	<b>202 898</b>	<b>244 007</b>	<b>120%</b>
---	----------------	----------------	----------------	-------------



9. sz. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások alakulása 2013. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Atmeneti szociális segély	200	2 250	2 250	1 411	62,71%
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	1 500	1 500	1 437	95,80%
3	Teretési segély	40	1 450	1 450	1 356	93,52%
4	Apolási díj méltányossági alapon	8	2 206	2 160	1 463	67,73%
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>398</b>	<b>7 406</b>	<b>7 360</b>	<b>5 667</b>	<b>77,00%</b>
5	Közteremtés	10	1 200	1 200	1 305	108,75%
	Természetben nyújtott ellátás	1 385	4 525	4 525	4 376	96,71%
	- beteg gyerekek támogatása	85	525	525	525	100,00%
	- idősek karácsonyi csomagja	1 300	4 000	4 000	3 851	96,28%
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 395</b>	<b>5 725</b>	<b>5 725</b>	<b>5 681</b>	<b>99,23%</b>
	<b>NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 793</b>	<b>13 131</b>	<b>13 085</b>	<b>11 348</b>	<b>86,73%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2013. évi terv	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Aktív korú nem fogl.rendsz.szoc. segélye 55 év felett	80	24 624	20 688	20 392	98,57%
	Rendelkezésre állási támogatásban rész. 55 év alatt	500	136 800	125 396	123 589	98,56%
	BPJ Bérpótló juttatás					
2	Csökkent munkaképességűek rendsz.szoc.segélye	20	6 156	62	62	100,00%
3	Időskorúak járadéka 2012. december	22	597	560	560	100,00%
4	Lakásfenntartási támogatás	970	60 000	50 886	50 726	99,69%
	Apolási díj alanyi jogon 2012. december	64	2 109	2 174	2 174	100,00%
5	Ovodáztatási támogatás			2 000	1 630	81,50%
6	Pénzbeni juttatás (gyermekvédelmi támogatás)			0		
7	Közgyógyellátás méltányossági		1 500	1 500	1 464	97,60%
8.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás			10 423	10 423	100,00%
	<b>RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZ.:</b>	<b>1 656</b>	<b>231 786</b>	<b>213 689</b>	<b>211 020</b>	<b>98,75%</b>

	<b>Rendszeres és nem rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>244 917</b>	<b>226 774</b>	<b>222 368</b>	<b>98,06%</b>
--	---	----------------	----------------	----------------	---------------

10. tájékoztató tábla a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>180 199</b>
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	180 199
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 509 019
5.	Kiadások (-)	2 506 550
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>182 668</b>
7.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	182 668
8.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	