

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, az Ötv. 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.418.707 E Ft Költségvetési bevétellel

2.408.985 E Ft Költségvetési kiadással

444.339 E Ft Finanszírozási bevétellel

494.806 E Ft Finanszírozási kiadással

112.651 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *8. /8./melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *9. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11. melléklet* szerint fogadja el.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül

megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14 sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., 19.2. 19.3., 19.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

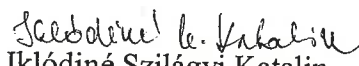
5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2012. március 29.



Bako István
polgármester




Iklódiné Szilágyi Katalin
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2012. március 30.


Iklódiné Szilágyi Katalin
jegyző



I. melléklet a 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez
Derecske Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	858 080	623 324	659 880	680 556
2.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	285 823	84 805	121 361	121 801
3.	<i>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)</i>	572 257	538 519	538 519	558 755
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	168 615	155 500	155 500	174 993
3.3.	Átengedett központi adók	394 957	375 107	375 107	376 737
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 685	7 912	7 912	7 023
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 280 842	956 224	1 195 481	1 195 271
4.1.	Normatív hozzájárulások	740 876	724 349	743 566	743 566
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	150 907		93 926	75 424
4.3.	Egyéb központi támogatás				16 742
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 928	231 875	233 863	235 413
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	7 500		122 388	122 388
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>	24 631		1 738	1 738
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			1 738	1 738
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	24 631			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	11 704	48 800	25 570	26 197
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 704	45 200	21 370	21 997
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			600	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		3 600	3 600	4 200
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	845 973	356 025	473 814	469 192
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	186 469	237 031	308 250	304 801
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	13 887	13 887	13 817	13 817
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	7 641	22 473	29 849	28 064
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		70 766	97 977	95 063
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	164 941	129 905	166 607	167 857
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	643 691	118 994	156 346	156 220
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	642 389	76 282	154 190	154 465
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 302	42 712	2 156	1 755
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	13 891		6 589	6 194
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	1 922		2 629	1 977
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			47 491	47 491
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			47 491	47 491
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	2 996 599	1 984 373	2 402 236	2 418 707
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	277 147	43 009	172 549	153 396
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	4 071	252 256	444 339	436 664
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	50 000		140 413	140 413
11.2.	Likvid hitelek felvétele		252 256		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	17 715			
11.4.	Fejlesztési célú kötvényátváltása			303 926	303 926
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-63 644			-7 675
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	3 277 817	2 279 638	3 019 124	3 008 767

I. melléklet a 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez
Derecske Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	2 210 051	1 976 473	2 217 985	2 121 886
1.1.	Személyi juttatások	993 471	844 813	909 244	884 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	242 713	222 898	232 598	224 244
1.3.	Dologi kiadások	701 064	596 540	676 662	614 411
1.4.	Egyéb folyó kiadások	7 740		21 439	21 500
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	13 387		28 937	28 937
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	16 384		21 246	22 281
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 888	9 905	23 731	22 731
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	224 503	298 017	291 223	287 598
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 300	8 905	12 070
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	901	1 000	4 000	3 477
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	815 354	174 802	261 874	262 306
2.1.	Felújítás			1 136	1 136
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	813 346	174 802	260 552	260 983
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 385		30	31
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			56	56
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			100	100
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	623			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		7 719	19 667	
3.1.	Általános tartalék		7 719	19 667	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Fejlesztési kamat	30 308	29 810	24 793	24 793
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 055 713	2 188 804	2 524 319	2 408 985
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	84 803	90 834	494 805	492 172
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	76 957	50 000	151 649	151 650
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	26 591			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 809	1 809	1 809	1 809
6.4.	Fejlesztési célú kötvény átváltása			303 926	303 926
6.5.	Fejlesztési célú kötvény törlesztése	37 918	39 025	37 421	37 421
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-58 472			-2 634
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 140 516	2 279 638	3 019 124	2 901 157

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-59 114	-204 431	-122 083	9 722
---	--	---------	----------	----------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-80 732	161 422	-50 466	-55 508
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	4 071	252 256	444 339	436 664
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	84 803	90 834	494 805	492 172

2.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	272 841	93 272	93 283	Személyi juttatások	993 471	909 244	884 637
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	548 433	519 111	533 934	Munkaadókat terhelő járulékok	242 713	232 598	224 244
3.	Támogatások, kiegészítések	1 184 617	1 043 761	1 048 861	Dologi kiadások	667 614	649 348	586 897
4.	Támogatásértékt. bev.	177 015	277 621	276 737	Egyéb folyó kiadások	33 450	21 439	21 500
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	13 891	6 589	6 194	Pénzmaradvány átadás	13 387	28 937	28 937
6.	EU támogatás		30 629	28 064	Támogatásértékt. műk. kiadás	16 384	21 246	22 281
7.	Előző évi kv. kieg. visszatér. alfinanszírozás		47 491	47 491	Működési célú pénzeszköz átadás	9 888	23 731	22 731
8.	ÖNHIKI támogatás	7 500	122 388	122 388	Társadalom- és szociálpol. jutt.	224 503	291 223	287 598
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	7 740	8 905	12 070
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások	900	4 000	3 477
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 204 297	2 140 862	2 156 952	Költségvetési kiadások összesen:	2 210 050	2 190 671	2 094 372
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	52 077	99 809	99 809	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		50 000	50 000
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése	26 591		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele	50 000			Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-58 472		-2 634
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-63 644		-7 675				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-13 644		-7 675	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-31 881	50 000	47 366
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	2 242 730	2 240 671	2 249 086	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 178 169	2 240 671	2 141 738
27.	Költségvetési hiány:	5 753	49 809		Költségvetési többlet:.....			62 580

2.2. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Irányítésközlő, imm. javak értékesítése	11 704	25 570	21 997	Felújítás		1 136	1 136	
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	23 824	26 200	25 626	Intézményi beruházás	813 346	260 552	260 983	
3.	Támogatások kiegészítései	12 982	22 539	22 284	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 385	30	31	
4.	Fejlesztési áfa ill. kamat bevétel		28 089	27 893	Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100	
5.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 163		4 200	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		56	56	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	24 631		1 738	Tartalékok		19 667		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	47 931			EU-s támogatásból megvalósuló projekt				
8.	Támogatásértékű bevételek	10 756	12 426	3 872	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	623			
9.	Átvett pénzeszk. állambháztart. kívülről	1 922	2 629	1 977	Felhalmozási célú kamatkiadások	30 309	24 793	24 793	
10.	EU-s támogatásból származó forrás	642 389	143 921	152 168	Egyéb kiadások		27 314	27 514	
11.	Költségvetési bevételek összesen:	792 302	261 374	261 755	Költségvetési kiadások összesen:	845 663	333 648	314 613	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	225 070	72 740	53 587	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	76 957	101 649	101 650	
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		140 413	140 413	Likvid hitelek törlesztése				
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 809	1 809	1 809	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	17 715			Fejlesztési kötvény átváltása		303 926	303 926	
16.	Fejlesztési kötvény átváltása		303 926	303 926	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Fejlesztési kötvény törlesztése	37 918	37 421	37 421	
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása				
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele				
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások				
21.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	17 715	444 339	444 339	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	116 684	444 805	444 806	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 035 087	778 453	759 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	962 347	778 453	759 419	
24.	Költségvetési hiány:	53 361	72 274	52 858					

3. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)				
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		210	210	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		210	210	210
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		210	210	210
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		210	210	210

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)		210	210	187
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások		210	210	187
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		210	210	187
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		210	210	187

5. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások
 előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig	
Derecske Óvoda- Bölcsőde építés	520 740	2008-2011	377 669	143 440	144 242	521 911	
Befertületi csapadékvíz-elvez.	384 262	2008-2011	368 262	16 015	16 015	384 277	
Derecske- Sáránd kerékpárút	432	2011		432	76	76	
Polgármesteri Hiv. E- Közig Kial.	1 000	2011		250	235	235	
Járdaépítés	5 000	2011		5 051	5 051	5 051	
Konyár Iskola infrastrukturális fejl.		2011		9 383	9 383	9 383	
Könyvtár. Műv. Pály. Fejlesztési része		2011		586	586	586	
Óvoda kerítés építés	5 000	2011		5 105	5 105	5 105	
Óvoda térkö, álmennyezet	4 000	2011		3 868	3 868	3 868	
Bocsikai utca épület TIOP-1 I 1-07/0-2008-0533 Infrastruktúra	300	2011					
„Fejlesztés” Bocsikai TIOP-1 I 1-07/0-2008-0892 Infrastruktúra	56 084	2011		55 958	55 958	55 958	
„Fejlesztés” Gimni	11 555	2011		11 526	11 526	11 526	
069/8 hrsz. ingatlanvásárlás	190	2011		190	190	190	
Csapadékvíz elvezetőrendszer II.ütem		2011		450	450	450	
Országúzió visszaállítása	2 500	2011		2 491	2 491	2 491	
DEVAG szolgálmi jog bejegyzés		2011		3 125	3 125	3 125	
Ivóvízminőség javító társulás		2011		242	242	242	
Zártkertü ingatlan vásárlás		2011		93	93	93	
Közmunka eszközbeszerzés		2011		530	530	530	
Komposztálási mintaprojekt		2011		400	400	400	
Intézményeknél							
- Bocsikai Iskola eszközbeszerzés beruházás		2011		1 417	1 417	1 417	
ÖSSZESEN:	991 063		745 931	260 552	260 983	1 006 914	

7. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
360000	Vízkar elhárítás	3 000	200	125
813000	Zöldterületek karbantartása	1 600	1 600	1 600
522110	Közutak üzemeltetése	6 400	7 766	5 223
682002	Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000	1 000	925
841124	Terültei végrehajtó sz.ig.tev.	23 673	23 173	18 700
841126	Önkormányzatok ig. tevékenysége	223 362	238 029	220 180
841403	Város és község gazd.	40 005	41 502	27 125
841402	Közvilágítás	17 412	17 412	16 475
862109	Járóbeteg ellátás	10 176	10 910	10 700
869041	Család és nő védelem	13 887	18 287	15 250
750000	Állat eü. feladatok	200	200	138
890442	Közhasznú foglalkoztatás	79 649	111 862	112 391
889924	Családsegítés	18 050	18 050	18 050
889922	Házi segítségnyújtás	2 850	4 040	4 040
370000	Szennyvíz, belvízkez.	5 650	13 965	13 284
381103	Tel. hulladékkez.	14 200	23 693	18 693
931102	Sportlétesítmény műk.	10 700	10 740	10 722
949900	Csal. Ünnepek szervezése	800	500	578
882111	Rendszeres pénzellátás	10 397	10 463	9 594
882122	Eseti pénzellátás	2 000	2 000	150
841403	Műv.Ház pályázatok	22 473	22 473	22 473
CKÖ	Választás		40	40
890443	Közfoglalkoztatás		12 332	12 332
841173	Népszámlálás		5 313	5 301
ÖSSZESEN:		507 484	595 550	544 089

8. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. 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)				68 735	68 735	66 742	351 866	556 078
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				43 942	43 942	42 742	231 866	362 492
6.	Várható kamatfiz. köt.				24 793	24 793	24 000	120 000	193 586
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)				68 735	68 735	66 742	351 866	556 078

8/a.. melléklet a 11/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Derecske Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek													Összesen (18=3+... +17)		
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.		2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Közkincs hitel	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	5 139
2.	Beruhás építés hitel	1 200	1 200														2 400
3.	Óvoda „C” épület hitel	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 969	1 969	1 969							17 715
4.	Volkshank kölcsön tőke	40 165	40 165	40 165	47 276	47 276	47 276	47 276	23 639								332 238
5.	ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG	43 942	43 942	42 742	49 853	49 853	49 853	49 854	26 217	2 578	609	609	609	609	609	613	3 624 492

Ezer forintban !

9. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
 lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2013. után
					2012.	2013.	
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)						

10. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2011. december 31-én

Ezer forintban!

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

11. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(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.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 489	6 659
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		2 979
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	6 489	9 638

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

12. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
KIMUTATÁS
a 2011. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	1. Alapítványok		580	580
2.	Derecske Művészetoktatási Alap.		150	150
3.	Derecske Város Közgyjteményért Alapítvány		430	430
4.	2. Egyházak		255	255
5.	Református		125	125
6.	Katolikus		65	65
7.	Baptista		65	65
8.	3. Társadalmi önszerveződések		7 586	7 586
9.	Derecskei Labdarúgók Sportegyesület		2 186	2 186
10.	Derecskei Kézilabdakör Sportegyesület		1 700	1 700
11.	Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyes.		800	800
12.	Egyéb szervezetek (Kult.Biz.hatáskör)		2 900	2 900
13.	4. Egyéb szervezetek tám. (Polgárm. hatáskör)		810	810
14.	5. Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.		2 300	2 300
15.	6. Székelykeresztúr		1 000	
16.	7. Jóléti Szolgálat Alapítvány		11 000	11 000
17.	8. Szociális Szövetkezet		200	200
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			23 731	22 731

13/1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Derecskei Óvoda bővítése ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0101

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. után	2011. évi	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			2011. előtt		2011. évi		2011. után							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő		28 217	28 217	28 217								24 411	24 411	86,50
- saját erőből központi támogatás		23 392	23 392	23 392		1 170						18 416	18 416	78,70
EU-s forrás	429 653	429 653	429 653	429 653				372 220				57 433	429 653	100,00
Társfinanszírozás														
Hitel	47 739	5 449	5 449	5 449								5 449	5 449	100,00
Egyéb forrás		57 422	57 422	57 422								39 857	40 228	70,10
Források összesen:	477 392	520 741	520 741	520 741	520 741	1 170		372 591				127 150	499 741	96,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	8 635	8 635	8 635	8 635				5 709				5 709	66
Beruházások, beszerzések	440 819	484 198	484 198	484 198				345 910		144 242		490 152	101
Szolgáltatások igénybe vétele	27 908	27 908	27 908	27 908				21 719				21 719	78
Adminisztratív költségek													
Egyéb kiadás						1 170		4 331				4 331	
Kiadások összesen:	477 392	520 741	520 741	520 741	1 170			377 669		144 242		521 911	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektentént be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

13/2. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Derecske Város belvízelvezetés ÉAOP-5.1.2./D-2F-2009-0003

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. év			2011. évi összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig			
			2011. előtt		2011. év		2011. után		2011. előt	2011. évi	2011. év					
2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő		23 056		23 056									15 190	15 190	65,90	
- saját erőből központi támogatás		23 056		23 056									15 175	15 175	65,80	
EU-s forrás	345 836	345 836	345 836	345 836									228 759	117 077	345 836	
Társfinanszírozás																100,00
Hitel	38 426	15 370	38 426	15 370									15 370	15 370	100,00	
Egyéb forrás																
Források összesen:	384 262	384 262	384 262	384 262	15								244 129	132 267	376 396	98,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatások																
Beruházások, beszerzések	342 535	342 535	342 535	342 535									341 586	949	342 535	100
Szolgáltatások igénybe vétele	41 727	41 727	41 727	41 727									26 676	15 051	41 727	100
Adminisztratív költségek														15	15	
Kiadások összesen:	384 262	384 262	384 262	384 262	15								368 262	16 015	384 277	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

13/3. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Közös Jövönk Hajdú-Bihar TIOP-3.2.3.-08/1-2009-0032

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. után		2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig		
			2011. előtt		2011. évi		Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi					
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	13 263	13 263	13 263	13 263	-215			4 643	8 405	13 048	98,40				
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	13 263	13 263	13 263	13 263	-215			4 643	8 405	13 048	98,40				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele	13 263	13 263	13 263	13 263	-1 932			4 643	6 688	11 331	85				
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	13 263	13 263	13 263	13 263	-215			4 643	8 405	13 048	98				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

13/4. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója.* Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0086

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítemek				2011. után				2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig	
			2011. előtt	2011. évi	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi				
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	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	-81				1 139	2 033	3 172	97,50
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	-81				1 139	2 033	3 172	97,50

Kiadások, költségek

Személyi jelleget	475	475	475	475	475	475					475	475	475	100
Beruházások, beszerzések							586					586	586	586
Szolgáltatások igénybe vétele	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	-667				1 352	759	2 111	76
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	-81				1 827	1 345	3 172	98

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

13/5. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Építő közösségek az „Egyhajúvirág térségében” TÁMOP-3.2.3.-08/2-2009-0037

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítételek							2011. előtt	2011. év	2011. év után	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			2011. előtt	2011. évi	2011. év	2011. év	2011. év	2011. év	2011. év							
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)		13=(12/3)		
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	34 816	34 816		34 816	34 816	-485				23 078	9 997	33 075	95,00%			
Hátrfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	34 816	34 816	34 816	34 816	34 816	-485				23 078	9 997	33 075	95,00%			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	19 437	19 437	19 437	-485						11 431	7 521	18 952	98
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele	15 379	15 379	15 379	15 379						11 647	3 732	15 379	100
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	34 816	34 816	34 816	-485						23 078	11 253	34 331	99

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

13/6. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* I.Rákóczi György Gimn., Szakk. És Koll. TIOP-1.1.1.-07/0-2008-0892 Infrastruktúra

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. év			2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig		
			2011. előtt		2011. év		2011. után		2011. előtt	2011. év	2011. év					
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				11 555										10 691	10 691	
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:					11 555									10 691	10 691	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések				11 526										11 526	11 526	
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:														11 526	11 526	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

13/7. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Bocskai István Ált. Isk. és AML. TIOP-1.1.1.-07/0-2008-0533 Infrastruktúra

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2011. előtt				2011. évi				2011. után.	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 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					56 084	55 958				52 533	52 533				
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:					56 084	55 958				52 533	52 533				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések					56 084	55 958				55 958	55 958		
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:					56 084	55 958				55 958	55 958		

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Támogatott		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Összesen:			

14. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport- száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	11 922	40 011	41 598
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 100	4 100	5 987
	1.2.	Egyéb saját bevétel	5 726	5 726	4 120
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 596	29 685	29 847
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek	500	500	1 684
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+...+2.4.)	538 519	538 519	558 755
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	155 500	155 500	174 995
	2.3.	Átengedett központi adók	375 107	375 107	376 737
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	7 912	7 912	7 023
3		Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)	956 224	1 195 481	1 195 271
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	724 349	743 566	743 566
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		93 926	75 424
	3.3.	Kiegészítő támogatás (ker.kieg.szoc.tüzifa)			16 742
	3.4.	ÖNHKI támogatás		122 388	122 388
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás	231 875	233 863	235 413
	3.6.	Címzett támogatás			
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás		1 738	1 738
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)	48 800	25 570	26 197
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	45 200	21 370	21 997
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	3 600	4 200	4 200
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)	355 815	454 450	449 900
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	236 821	295 490	263 654
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 513
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel	118 994	156 104	182 529
	5.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		227	227
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		2 629	1 977
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)		18 554	18 554
	6.1.	Költségvetési kieg visszatérülés előző évi		18 554	18 554
	6.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	1 911 280	2 272 585	2 290 275
8		Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele	43 009	169 486	150 333
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)	252 256	444 339	436 664
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		140 413	140 413
	10.2.	Likvid hitelek felvétele	252 256		
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	10.4.	Fejlesztési célú kötvény átváltása		303 926	303 926
	10.5.	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása,			
	10.6.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 675
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 206 545	2 886 410	2 877 272

14. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	816 206	964 947	905 003
	1	Személyi juttatások	231 580	269 796	258 384
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 671	63 612	59 387
	3	Dologi kiadások*	217 233	257 942	217 804
	4	Egyéb folyó kiadások		3 660	3 724
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás		28 937	28 937
	6	Támogatásértékű működési kiadás		21 246	22 281
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	9 905	23 731	22 731
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	298 017	291 223	287 598
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	800	680
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	1 000	4 000	3 477
12		Felhalmozási célú kiadások	174 802	260 215	260 647
	1	Felújítás*		1 136	1 136
	2	Intézményi beruházási kiadások*	174 802	258 893	259 324
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		30	31
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		56	56
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	7 719	19 667	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	7 719	19 667	
14		Fejlesztési kamat	29 810	24 793	24 793
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 537	1 269 622	1 190 443
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	90 834	494 805	492 469
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000	151 649	151 650
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 809	1 809	1 809
	4	Fejlesztési célú kötvény átváltása		303 926	303 926
	5	Fejlesztési célú kötvény törlesztése	39 025	37 421	37 421
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 337
17		Költségvetési szervek támogatása	1 087 174	1 121 983	1 089 288
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 206 545	2 886 410	2 772 200
Éves létszám	előirányzat (fő)		51	51	51

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

15.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	III. Hajdú-bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		442	372
	1	Támogatásértékű működési bevételek		200	130
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		242	242
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		442	372
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		442	372
Kiadások					
9		<i>Működési célú kiadások</i>		200	103
	1	Személyi juttatások <i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások		200	103
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		242	242
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		242	242
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		442	345
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		442	345

Éves létszám előirányzat (fő)				
-------------------------------	--	--	--	--

15.2. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	IV. Bocskai István Általános Iskola És AML.	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	26 395	30 319	30 325
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	14 570	16 550	16 555
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 825	13 769	13 768
	4	Hozam- és kamatbevételek			2
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		9 072	9 071
	1	Támogatásértékű működési bevételek		9 042	9 041
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel		30	30
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 395	39 391	39 396
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 002	3 002
6		Előző évi alulfinansírozás		15 552	15 552
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	599 114	641 935	619 560
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	625 509	699 880	677 510
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	625 509	698 463	674 381
	1	Személyi juttatások	342 560	369 996	361 227
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	3 412	3 412	3 747
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	90 508	96 516	94 829
	3	Dologi kiadások	192 441	214 698	201 163
	4	Egyéb folyó kiadások		12 701	12 701
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		4 552	4 461
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		1 417	1 417
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 417	1 417
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 509	699 880	675 798
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-719
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	625 509	699 880	675 083

Éves létszám előirányzat (fő)	159	149,5	149,5
Prémium években foglalkoztatottak	2	2	2

15.3.sz.mell

15.3. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	22 577	22 400	22 400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 470	13 154	13 154
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 107	9 246	9 246
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		450	450
	1	Támogatásértékű működési bevételek		450	450
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 577	22 850	22 850
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi alulfinanszírozás		11 644	11 644
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	239 958	246 837	238 483
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	262 535	281 331	272 977
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	262 535	281 331	272 593
	1	Személyi juttatások	134 127	141 662	138 447
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	1 293	1 293	1 293
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 628	37 317	36 462
	3	Dologi kiadások	92 780	97 274	92 606
	4	Egyéb folyó kiadások		5 078	5 078
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 535	281 331	272 593
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			384
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 535	281 331	272 977
Éves létszám előirányzat (fő)			69	70	70
Prémium években foglalkoztatottak			1	1	1

15.4.sz.mell

15.4. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	VI. I. Rákóczi György Gimnázium, SZKI és Koll.	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	előirányzat-száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	15 573	15 573	14 419
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	11 274	11 274	10 239
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 299	4 299	4 180
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 938	5 937
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 129	5 128
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel		809	809
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 573	21 511	20 356
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		532	532
6		Előző évi alulfinansírozás		1 741	1 741
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	206 495	191 767	190 372
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 068	215 551	213 001
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	222 068	215 551	212 436
	1	Személyi juttatások	117 981	111 481	110 281
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	545	545	7 246
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 922	30 834	29 273
	3	Dologi kiadások	67 665	69 683	64 995
	4	Egyéb folyó kiadások			958
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500	3 553	6 929
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 068	215 551	212 436
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 068	215 551	212 470
Éves létszám előirányzat (fő)			46	46	46
prémium éveken foglalkoztatottak			1		

15.5. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		VII. Derecske Város Műv. Központ és Könyvtár			02
Alcím neve, száma		-----			-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport-száma	előirányzat-száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>8 338</i>	<i>13 058</i>	<i>13 059</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 843	12 563	11 321
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	495	495	738
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>3 252</i>	<i>3 252</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 252	3 252
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 338	16 310	16 311
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		-471	-471
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>41 607</i>	<i>41 444</i>	<i>40 873</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 945	57 283	56 713
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>49 945</i>	<i>57 283</i>	<i>57 183</i>
	1	Személyi juttatások	18 565	16 310	16 298
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 169	4 318	4 293
	3	Dologi kiadások	26 211	36 655	36 429
	4	Egyéb folyó kiadások			163
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 945	57 283	57 183
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 945	57 283	57 183
Éves létszám előirányzat (fő)			9	9	9

16.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	210	210	210
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	210	210
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	210	210
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	210	210
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	210	210	187
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	210	210	187
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	210	187
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	210	187

Éves létszám előirányzat (fő)				
--------------------------------------	--	--	--	--

DERECSEKE ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2011. ÉV

Ezer forintban!

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 684 259		2 684 259	2 902 159		2 902 159
2.	I. Immatériális javak	6 749		6 749	4 880		4 880
3.	II. Tárgyi eszközök	2 455 227		2 455 227	2 302 710		2 302 710
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	128 299		128 299	128 399		128 399
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	93 984		93 984	466 170		466 170
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	236 096		236 096	188 456		188 456
7.	I. Készletek	9 077		9 077	10 285		10 285
8.	II. Követelések	44 871		44 871	43 561		43 561
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	173 713		173 713	128 809		128 809
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8 435		8 435	5 801		5 801
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 920 355		2 920 355	3 090 615		3 090 615
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 118 849		2 118 849	2 437 365		2 437 365
14.	I. Tartós tőke	1 510 819		1 510 819	1 522 346	- 11 527	1 510 819
15.	2. Tőkeváltozások	608 030		608 030	915 019	11 527	926 546
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	172 549		172 549	131 804		131 804
18.	I. Költségvetési tartalékok	172 549		172 549	131 804		131 804
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	628 957		628 957	521 446		521 446
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	326 493		326 493	318 551		318 551
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	292 802		292 802	200 027		200 027
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 662		9 662	2 868		2 868
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 920 355		2 920 355	3 090 615		3 090 615

17.2. melléklet a 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez

DERECSEKI ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	844 813	909 244	884 637
02	Munkaadókat terhelő járulékok	222 898	232 598	224 244
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	627 350	755 831	693 118
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		21 246	22 281
05	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszköztátadások	307 922	314 954	310 329
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	8 905	2 070
07	Felújítás		1 136	1 136
08	Felhalmozási kiadások	174 802	260 652	261 083
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		30	31
10	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		56	56
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 181 085	2 504 652	2 408 985
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 809	1 809	1 809
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000	151 649	151 650
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	39 025	341 347	341 347
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	90 834	494 805	494 806
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 271 919	2 999 457	2 903 791
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	7 719	19 667	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			2 634
23	Kiadások összesen (20+21+22)	2 279 638	3 019 124	2 906 425
24	Intézményi működési bevételek	84 805	121 361	121 801
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	538 519	538 519	558 755
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	237 031	308 250	304 801
27	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszköztátvételek		6 589	6 194
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 800	25 570	26 197
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	118 994	156 346	156 220
31	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek		2 629	1 977
32	Támogatások, kiegészítések	956 224	1 195 481	1 195 271
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Költségvetési kiegészítések visszatérülések		47 491	47 491
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 984 373	2 402 236	2 418 707
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	252 256	140 413	140 413
39	38-ből likvid hitelek bevétele	252 256		
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		303 926	303 926
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	252 256	444 339	444 339
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 236 629	2 846 575	2 863 046
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	43 009	172 549	153 396
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 7 675
47	Bevételek összesen (43+...+46)	2 279 638	3 019 124	3 008 767
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 196 712	- 102 416	9 722
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 161 422	50 466	163 118
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	161 422	- 50 466	- 50 467
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 5 041

17.3. melléklet a 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez

DERECSEKEI ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMŰTATÁS
2011. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	173 071		173 071	127 285		127 285
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 522		- 522	4 519		4 519
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)				19 153		19 153
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	172 549		172 549	112 651		112 651
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	14 894		14 894	20 656		20 656
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	187 443		187 443	133 307		133 307
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	187 443		187 443	133 307		133 307
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa	4 470		4 470	3 037		3 037
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	182 973		182 973	124 283		124 283
15	- Szabad pénzmaradvány				5 987		5 987

17.4. melléklet a 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez

DERECSEKEI ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2011. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

18. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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.	Polgármesteri Hivatal	77 737	15 699	93 436	92 644	792
2.	HBM-i Ivóvízmin.jav társulás	27		27	27	
3.	Bocskai iskola és AMI	24 087		24 087	24 087	
4.	Derecske Óvoda és Bölcsőde	8 738		8 738	8 738	
5.	Gimnázium	1 960		1 960	1 960	
6.	Művelődési ház és Könyvtár	102		102	102	
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.						
Összesen:		112 651	15 699	128 350	127 558	792

19.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2011.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	állományi érték	
1	2	3	4	5	
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	29 742	10 660		
<i>I. Törzsvagyon (03+06)</i>	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. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	29 742	10 660		
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	7 393	4 880		
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	22 349	5 780		
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.	2 608 434	2 153 938		
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	2 375 142	2 040 461		
<i>I. Törzsvagyon (18+38)</i>	17.	2 135 672	1 832 913		
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	793 257	617 837		
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	612 765	477 339		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.	612 765	477 339		
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, játszóterek (26+27)	25.	91 381	75 952		
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	91 381	75 952		
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.				
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.	60 586	43 834		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	60 586	43 834		
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.				

19.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	28 525	20 712	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	28 525	20 712	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	1 342 415	1 215 076	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	3 240	3 240	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	3 240	3 240	
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	53 687	42 071	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	53 687	42 071	
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	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.	1 062 648	982 472	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 062 648	982 472	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	6 268	5 240	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	6 268	5 240	
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.	123 989	109 216	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	123 989	109 216	
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.	92 583	72 837	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	91 141	72 837	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	1 442		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	239 470	207 548	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	52 134	52 134	

19.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	52 134	52 134
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.		
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	181 531	150 829
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	179 917	150 829
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	1 614	
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	5 805	4 585
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	5 805	4 585
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.		
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszatrása	85.		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	227 189	113 477
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	103 040	32 642
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.		
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	103 040	32 642
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	103 040	32 642
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	38 057	32 642
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	64 983	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	124 149	80 835
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	124 149	80 835
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	99 219	80 835
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	24 930	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.		
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszatrása	105.		
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	6 103	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.		
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.		
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.		

19.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	6 103		
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	6 103		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	6 103		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	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.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	144.	574 983	7 367	
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz.) (146+153+160)	145.	574 983	7 367	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	556 738		
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.	556 738		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	556 485		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	253		
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	12 637	7 184	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			

19.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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.	12 637	7 184	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	7 955	7 184	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	4 682		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	5 608	183	
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.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	5 608	183	
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	5 608	183	
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	460	183	
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	5 148		
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	3 213 159	2 171 965	
I. Készletek (179+187+197)	178.		10 285	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		3 922	
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.		3 000	
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.		6 363	
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.		6 363	
2.5.1. Épületek építmények	193.		6 363	

19.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		43 656	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		2 347	
2. Adósok (204+...+207)	203.		41 214	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		40 030	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		1 045	
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.		139	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	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.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		95	
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.			
6.4. Egyéb különféle követelések	227.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		128 399	
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.		600	
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.		127 799	
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		4 912	
1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			

19.1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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.		127 285	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		127 285	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		4 912	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		243	
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		1 281	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		3 388	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		190 640	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		2 362 605	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2011. év


Adatok: ezer forintban!

	Sorszám	állományi érték
FORRÁSOK		
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 522 346
2. Tőkeváltozások	02.	915 019
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 437 365
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	131 804
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	112 651
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	19 153
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	131 804
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	318 551
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	1 200
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykiadásból	14.	293 074
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	24 277
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	200 027
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	14 857
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	185 170
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	5 106
4.2. Hosszú lejáratra kapott kölcsön+kötvény	23.	41 365
4.3. Fejlesztési hitelek következő évet terhelő kötelezettségei	24.	41 841
4.4. egyéb	25.	97 858
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	2 868
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	521 446
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	3 090 615

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2011.

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.		
Összesen:		X	

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2011.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		1 445.300 E Ft+járulékai
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.		
Összesen:			

20. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből:	173 071
2.	Bankszámlák egyenlege	173 071
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 944 659
5.	Kiadások (-)	3 990 445
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből:	127 285
7.	Bankszámlák egyenlege	127 285
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

1. Kiegészítő melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások
alakulása 2011. évben

Nem rendszeres ellátások

Sor- szám	Megnevezés	Fő	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	Átmeneti szociális segély	180	2 750	5 173	2 075
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	140	1 500	1 450	1 442
3	Temetési segély	40	1 450	1 450	1 318
4	Mozgáskorlátozottak támogatása	320	3 500	3 188	3 189
5	Lakbértámogatás				
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	680	9 200	11 261	8 024
6	Köztemetés	5	600	700	689
7	Közgyógyellátás	75	3 500	2 130	1 798
8	Természetben nyújtott ellátás	1 380	4 500	4 330	4 319
	- beteg gyerekek támogatása	80	500	500	500
	- idősek karácsonyi csomagja	1 300	4 000	3 830	3 819
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	1 460	8 600	7 160	6 806
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 140	17 800	18 421	14 830

Rendszeres pénzbeni ellátások

Sor- szám	Megnevezés	Fő	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
9	Aktív korú nem fogl.rendsz.szoc. segélye 55 év felett	80	25 000	22 907	29 054
	Rendelkezésre állási támogatásban rész. 55 év alatt BPJ Bérpótló juttatás	504	172 368	147 082	147 085
10	Csökkenő munkaképességűek rendsz.szoc.segélye	20	6 156	6 156	
11	Időskorúak járadéka	20	6 000	5 660	5 659
12	Ápolási díj	72	26 653	26 901	26 894
	- alanyi jogon	59	22 971	23 219	24 086
	- méltányossági	13	3 682	3 682	2 808
13	Lakásfenntartási támogatás	660	44 040	51 555	51 555
14	Kiegészítő gyermekvéd.támogatás			10 991	10 991
15	Óvodáztatási támogatás			1 550	1 550
16	Személyi politikai kárpótlás			0	0
17	Kiegészítő gyermekvéd.támogatás			0	0
	RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZ.:		280 217	272 802	272 768

	1.9. Rendszeres és nem rendszeres ellátások összesen:		298 017	291 223	287 598
--	--	--	----------------	----------------	----------------

2. kiegészítő melléklet
a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEIRŐL

3.2. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 12.31	Telj. %-ban
3.2.1.	Építményadó	6 500	6 500	6 639	102,14%
3.2.2.	Kommunális adó	22 000	22 000	21 378	97,17%
3.2.3.	Iparüzési adó	127 000	127 000	146 978	115,73%
	ÖSSZESEN	155 500	155 500	174 995	112,54%

3.3. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

3.3.1.	SZJA helyben maradó része	60 724	60 724	60 724	100,00%
3.3.2.	Jövedelemkülönbség mérsékl.	264 248	264 248	264 248	100,00%
	ÖSSZESEN	324 972	324 972	324 972	100,00%
3.3.3.	Gépjárműadó	50 000	50 000	51 420	102,84%
3.3.4.	Termőföld bérbead.	135	135	345	255,56%
3.3.5.	Luxusadó				
	ÖSSZESEN	375 107	375 107	376 737	100,43%

3.4. BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK

3.4.1.	Helyi adó bírság és pótlék	3 000	3 000	2 337	77,90%
3.4.2.	Környezetvéd. bírság	12	12		
3.4.3.	Építésügyi bírság				
3.4.4.	Szabálysértési bírság	500	500		
3.4.5.	Talajterhelési díj	700	700	689	98,43%
	ÖSSZESEN	4 212	4 212	3 026	71,84%

EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

	Önk. lakások lakbérbevétele	2 200	2 200	2 232	101,45%
	Egyéb sajátos bevétel	1 500	1 500	1 765	117,67%
	ÖSSZESEN	3 700	3 700	3 997	108,03%
3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		538 519	538 519	558 755	103,76%

3. kiegészítő melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű működési bevétel (E Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
	működési		
1./ OEP-től	13 887	13 817	13 817
2./ Egyéb költségvetési szervtől – oktatási feladatra	102 503	95 653	92 773
- Sáránd iskola	39 377	37 019	37 019
- Konyár iskola	27 649	26 328	26 328
- Tépe iskola	22 946	22 015	19 135
- Sáránd óvoda	7 123	6 238	6 238
- Konyár Óvoda	3 917	2 957	2 957
- Tépe óvoda	1 491	1 096	1 096
3./ 2010. évi intézményi elszámolás	0	7 057	7 057
- Sáránd iskola			
- Konyár iskola		6 789	6 789
- Tépe iskola		161	161
- Sáránd óvoda			
- Konyár óvoda		107	107
- Tépe óvoda			
4./ Kistérségtől – oktatási feladatra, egyéb	21 605	24 193	24 193
5./ Társönkormányzatok normatíva átadás (4,5%)	2 087	2 087	2 087
- Sáránd 838.141	838	838	838
- Konyár 854.077	854	854	854
- Tépe 394.829	395	395	395
6./ Fejezeti és egyéb költségvetésből	96 949	165 443	164 874
- mozgáskorlátozottak támogatására	3 500	3 188	3 188
- egyéb költségvetési szervtől	210	21 099	23 057
- Ivóvízminőség -javító Társulás		200	130
- munkaügyi központ közfoglalk.	70 766	97 977	95 063
- intézményeknél átvett		12 743	12 743
- Fejezeti és egyéb	22 473	30 629	30 693
6.1. Támogatásért.működési bevételek összesen:	237 031	308 250	304 801

Támogatás értékű felhalmozási bevétel (E Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
	Felhalmozási		
Egyéb költségvetési szervtől – oktatási feladatra			983
- EU önerő támogatás	25 518		
- Óvoda ÁFA különbözet	17 194		
- Konyár Önkormányzat (Iskola korszerűsítés)		983	983
Fejezeti költségvetésből			155 237
- EU-s támogatásból származó	76 282	150 334	154 465
- Ivóvízminőség -javító Társulás		242	242
- Fejezettől átvett (közmunka)			530
6.2. Támogatásért.felhalmozási bevételek összesen:	76 282	156 346	156 220

4. sz.tájékoztató tábla a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről

Megnevezés	2011. évi záró adat (fő)		
	Állományi létszám	Prémium években részt vett	Összesen
Polgármester	1,0		1,0
Köztisztviselők	35,0		35,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
Gyámhivatal	3,0		3,0
Okmányiroda	4,0		4,0
ÖK. Igazgatás	27,0		27,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	9,0		9,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	45,0		45,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Önkormányzat összesen:	6,0		6,0
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	149,5	2,0	151,5
- ebből: Derecske	88,5	1,0	89,5
Sáránd	22,0	1,0	23,0
Konyár	25,0		25,0
Tépe	14,0		14,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	70,0	1,0	71,0
- ebből: Derecske	40,0	1,0	41,0
Bölcsőde	4,0		4,0
Sáránd	10,0		10,0
Konyár	11,0		11,0
Tépe	5,0		5,0
Intézmények összesen:	219,5	3,0	222,5
I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	46,0	0,0	46,0
Művelődési Ház és Könyvtár	9,0		9,0
Intézmények összesen:	55,0	0,0	55,0
ÖSSZESEN:	325,5	3,0	328,5

5. kiegészítő melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Ingatlan értékesítés 2011. évben

Értékesítésre kijelölt ingatlanok		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
	Konyári úti ingatlan (derecskei 5401/8. hrsz.)	8 700	8 730	8 730
	Mátyás király utca 9. (derecskei 2663 hrsz.)	3 500	3 500	3 500
	Vállalkozói övezet telekértékesítés (derecskei 341/4 hrsz.)	8 000	8 500	8 500
	Derecske, Köztársaság út 226.sz. (derecskei 8022 hrsz.)	15 000		
	Derecskei 067/47-067/48 ingatlan értékesítése	10 000		
	5401/5 ingatlan eladás		440	440
Egyéb tárgyi eszközök				
	Konyhai berendezések, felszerelések		200	202
5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		45 200	21 370	21 372