

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.491.371 .E Ft Költségvetési bevétellel

2.512.967 E Ft Költségvetési kiadással

239.672 E Ft Finanszírozási bevétellel

21.774 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A polgármester hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2016. április 29.


Bakó István
polgármester




Dr. Majoros Gabriella
mb. jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2016. április 29.


Dr. Majoros Gabriella
mb. jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 124	740 280	740 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471	170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593	286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	242 850	242 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234	11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		23 987	23 986
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145	5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 217	250 232	247 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		633	633
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 217	249 599	247 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 346 114	1 076 701
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		160 970	160 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 185 144	915 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 600	227 666	266 121
4.1.	Vagyon típusú adók	28 500	28 500	30 620
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000	207 724
4.3.	Jövedelemtípusú adók		10	10
4.4.	Gépjárműadó	21 000	21 000	22 851
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			608
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 156	4 308
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 349	132 195	132 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 346	13 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 100	52 329	51 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	8 731	6 509
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 054	3 142	2 232
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948	21 354
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 447	22 293	22 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304	9 080
5.8.	Kamatbevételek		6	243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 096	6 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	19 566	19 615
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 600	18 317	18 322
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249	1 293
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	975	1 429	1 516
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	1 429	1 516
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 564	6 690
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 564	6 690
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 157 396	2 724 046	2 491 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	219 160	219 160
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	118 679	219 160	219 160
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 512	20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512	20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 679	239 672	239 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 276 075	2 963 718	2 731 043

Derecske Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	976 594	1 369 142	1 302 636
1.1.	Személyi juttatások	176 919	539 810	535 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	129 974	129 052
1.3.	Dologi kiadások	371 780	545 377	489 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 047	77 010	73 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 898	76 971	76 203
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		20 000	20 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		58	58
1.9.	- Támogatás átadás önkormányzatoknam		41 977	41 938
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	294 558		
1.11.	- ROMA önkormányzat pénzeszk.átadás		783	783
1.12.	- Pénzmaradványszámolás társ.önkormányzatok		820	820
1.13.	- Választási támogatások továbbadása		230	230
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 340	13 103	12 374
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 160 905	1 426 846	1 210 331
2.1.	Beruházások	1 035 114	1 252 548	1 067 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	125 791	48 313	17 065
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985	125 986
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 229	122 229
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 756	3 757
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	125 444	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	116 802	125 444	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 254 301	2 921 432	2 512 967
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 774	42 286	21 774
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286	21 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 774	42 286	21 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 276 075	2 963 718	2 534 741

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (4/9)	-96 905	-197 386	-2 512 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4/9)	96 905	197 386	2 709 269

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 694	657 354	683 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471	170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593	286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 197	158 295	186 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	12 744	11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 106	23 616
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145	5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 600	212 189	212 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú támogatás önkormányzattól		228	219
2.4.	Működési célú támogatás óvoda társulástól		9 106	9 106
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	202 855	203 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 000	2 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 961	137 006	136 961
4.1.	Építményadó	7 000	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparűzési adó	129 961	129 961	129 961
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70 779	69 866	65 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	28 346	28 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 299	1 188
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 034		
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948	21 354
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 197	14 574	13 680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		699	734
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	975	975	1 516
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975	1 516
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	881 009	1 079 390	1 101 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 786	128 988	128 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 786	128 988	128 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 512	20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512	20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 786	149 500	149 500
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	984 795	1 228 890	1 251 185

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	792 810	1 006 070	994 339
1.1.	Személyi juttatások	153 182	490 880	495 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 220	116 277	117 122
1.3.	Dologi kiadások	313 864	356 706	331 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 294
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 544	42 207	43 029
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Támogatás átadása Önkormányzatoknak		41 977	41 979
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	284 544		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Pénzmaradvány elszámolás önkormányzatokkal			820
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		230	230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 409	56 782	46 371
2.1.	Beruházások	19 076	22 449	29 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 333	34 333	17 065
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	123 752	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	116 802	123 752	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	963 021	1 186 604	1 040 710
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 774	42 286	21 774
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286	21 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 774	42 286	21 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	984 795	1 228 890	1 062 484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 012	-107 214	60 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 012	107 214	127 726

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 875	6 350	6 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 875	5 979	6 142
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		371	370
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		29 424	26 631
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú támogatás önkormányzattól		105	105
2.4.	Működési célú támogatás óvoda társulástól		1 892	161
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		27 427	26 365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 344 114	1 074 701
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		158 970	158 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		137 266	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 047 878	915 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 639	90 660	129 160
4.1.	Vagyoni típusú adók	21 500	21 500	23 620
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000	22 851
4.3.	Iparüzési adó	44 039	44 049	77 773
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 111	4 916
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	29 570	62 329	67 214
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 346	13 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	23 983	22 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	7 432	5 321
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 020	3 142	2 232
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 250	7 719	8 845
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304	9 080
5.8.	Kamatbevételek		6	243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 397	5 370
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	19 566	19 615
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 600	18 022	18 322
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 544	1 293
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		454	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		454	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 564	6 690
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 564	6 690
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 210 215	1 559 461	1 330 523
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 893	90 172	90 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 893	90 172	90 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 893	90 172	90 172
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 108	1 649 633	1 420 695

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Önként vállalt feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 612	292 879	249 134
1.1.	Személyi juttatások	23 737	48 930	39 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 730	13 697	11 930
1.3.	Dologi kiadások	57 916	188 671	157 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 875	6 875	6 859
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 354	34 706	33 116
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		20 000	20 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 014		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Pénzmaradvány átadás más önkormányzatnak		820	
1.13.	- ROMA Önkormányzat támogatás		783	783
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 340	13 103	12 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 107 496	1 356 754	1 163 960
2.1.	Beruházások	1 016 038	1 195 442	1 037 974
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	91 458	35 327	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985	125 986
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 229	122 229
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 756	3 757
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 225 108	1 649 633	1 413 094
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 225 108	1 649 633	1 413 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 893	-90 172	-82 571
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 893	90 172	90 172

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 555	76 576	50 544
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 555	76 576	50 544
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 617	8 619	8 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 617	8 619	8 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 172	85 195	59 163
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 172	85 195	59 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Önként vállalt feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 172	70 193	59 163
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 172	70 135	59 105
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		58	58
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			58
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 310	
2.1.	Beruházások		324	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		12 986	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 692	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		1 692	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 172	85 195	59 163
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 172	85 195	59 163

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 124	740 291	740 278	Személyi juttatások	176 919	539 810	535 030		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 217	250 232	247 815	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	129 974	129 052		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	371 780	545 377	489 093		
4.	Közhatalmi bevételek	206 100	206 166	242 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 047	77 010	73 258		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	975	1 429	1 516	Egyéb működési célú kiadások	305 898	76 971	76 203		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	61 425	7 305			
7.	Egyéb működési bevételek	63 498	95 344	121 323						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 014 914	1 293 462	1 353 078	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 038 019	1 376 447	1 302 636		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	44 879	116 027	116 027	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 879	116 027	116 027	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		20 512	20 512	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Államháztartási megelőlegezések		20 512	20 512	Belet elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételai				Államháztartási megelőlegezések	21 774	42 286	21 774		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	44 879	136 539	136 539	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 774	42 286	21 774		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 793	1 430 001	1 489 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 059 793	1 418 733	1 324 410		
24.	Költségvetési hiány:	23 105	82 985	-	Költségvetési többlet:	-	-	50 442		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	11 268	165 207		

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 075 472	1 346 103	1 076 701	Beruházások	1 035 114	1 252 548	1 067 280
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 639	19 566	21 288	Felújítások	125 791	48 313	17 065
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		122 229	122 229
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 564	6 690	Egyéb felhalmozási támogatás/AHT-n kívültre		3 756	3 757
7.	Közhatalmi bevételek (kommunális adó)	21 500	21 500	22 302				
8.	Tulajdonosi bevételek	29 266	29 266	2 232				
9.	Kiszámlázott ÁFA	7 585	7 585	9 080				
10.								
11.					Tartalékok	55 377	118 139	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 142 482	1 430 584	1 138 293	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	1 216 282	1 544 985	1 210 331
13.	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	73 800	103 133	103 133	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 800	103 133	103 133	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beáramló célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	73 800	103 133	103 133	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 216 282	1 533 717	1 241 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 216 282	1 544 985	1 210 331
27.	Költségvetési hiány:	73 800	114 401	72 038	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	11 268	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
	A	B					
„Az értől az óceánig”-komplex Községi Közlekedés fejlesztése Biharban ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001		21 850	2012-2014	2 825	19 025	16 375	19 200
Derecskei Egészségház fejlesztése-ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092		127 182	2013-2014	54 996	69 361	47 695	102 691
Derecske Szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080		3 731 241	2010-2015	2 859 485	845 282	745 973	3 605 458
Derecske Város Önk. közfogl. hoz eszközbeszerzése		635	2015		1 299	1 406	1 406
Szántó vásárlás		741	2015		741		
Gépjármű vásárlás		1 690	2015		2 035	2 130	2 130
Beruházási tervek tanulmányok készítése		10 000	2015		10 000	508	508
Bocskai Iskola tornat. fűtőkorszerűsítés		2 500	2015		2 500		
Járdák építése, parkolók		4 500	2015		7 552	3 731	3 731
Utak építése		10 000	2015		34 840	33 597	33 597
Uszoda önerője		40 000	2015		40 000	579	579
Saját eszt. hál. fejlesztés			2015		2 247	3 616	3 616
Közmunka tároló saját forr. kieg.			2015		7 981	7 981	7 981
078/49,048/1 ingatlanesere 1705hsz ind.vás			2015		3 396	3 396	3 396
Modern és racionálisan kialakított okt.körny			2015		85 945	83 251	83 251
Uszoda talajgeodéziai vizsgálat		1 000	2015		1 000		
Védőnők eszközbeszerzés		200	2015		2 306	2 898	2 898
Csapadékvíz elvezetés			2015		490	376	
Kerékpárút építés			2015		109 782	108 573	
Közművelődési érdekeltségnevelő beruházás			2015		1 679		
Család és gyermekjóléti központ eszközbeszerzés			2015		2 000	1 666	1 666
Önkormányzat összesen		3 951 539		2 917 306	1 249 461	1 063 751	3 872 108
MESE-VAR óvoda eszk. beszerzés					1 444	1 464	1 464
Művelődési Központ és Könyvtár eszk. besz		381	2015		381	803	803
Derecskei Polgármesteri Hivatal eszk. besz		500			1 262	1 262	1 262
Derecske Város Összesen:		3 952 420		2 917 306	1 252 548	1 067 280	3 875 637

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2015. évi				2015. után			2015. évi	2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2015. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	129 950	129 950	129 950	57 764	72 186	70 799			57 764	70 799	128 563		98,90	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	129 950	129 950	129 950	57 764	72 186	70 799			57 764	70 799	128 563		98,90	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											1 414	1 414	
Beruházások, beszerzések	129 950	129 950	129 950	51 807	72 186	70 799			51 807	47 115	98 922		76,10
Szolgáltatások igénybe vétele				2 172					2 172	1 141	3 313		
Adminisztratív költségek				24 335					24 335	579	24 914		
Fordított áfa													
Kiadások összesen:	129 950	129 950	129 950	78 314	72 186	70 799			78 314	50 249	128 563		98,90

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Derecske Szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Evenskenti íteme								I. s. előtt	J	K	Összesen L=(J+K)	a I. s. XII. M=(L/C)	
			Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított							
			D	E	F	G	H	I	1. s. után							
Összes bevétel, kiadás																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő	86 698	86 698		14 842	2 520	2 520			15 907		15 907	18,30				
- saját erőből központi támogatás	86 698	86 698								25 262	25 262	29,10				
EU-s forrás	2 657 740	2 657 740	2 140 804	2 932 530	869 236	842 762			3 033 005	578 115	3 611 120	135,90				
Társfinanszírozás	469 014	469 014	377 789						17 731		17 731	3,80				
Hitel	72 489	72 489	15 927									0,00				
Egyéb forrás	445 300	445 300	99 009									0,00				
EU önerő alap			19 467													
Források összesen:	3 817 939	3 817 939	2 652 996	2 947 372	871 756	845 282			3 066 643	603 377	3 670 020	96,10				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	3 545 741		2 578 694	2 934 570	72 186				3 065 084	744 475	3 809 559		
Szolgáltatások igénybe vétele	185 500		74 302	12 802	871 756				12 802	13 963	26 765		
Adminisztratív költségek													
Fordított áfa				24 335						111 360	111 360		
Kiadások összesen:	3 731 241		2 652 996	2 971 707	943 942				3 077 886	869 798	3 947 684		

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 1. s. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Szervezetfejlesztés Derecskén 2014- ÁROP-1A.5-2013-2013-00008

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								. előtti	. évi	Összesen	Teljesítés % a XII 31-ig
			. előtti		. évi		. után		Eredeti	Módosított				
			D	E	F	G	H	I						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	16 497		16 497	16 497	13 193	13 886			2 470	13 886	16 356			
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
EU önerő alap														
Források összesen:	16 497		16 497	16 497	13 193	13 886			2 470	13 886	16 356			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű									12 396		12 396	
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	16 497		16 497	16 497					3 295		3 295	
Adminisztratív költségek									665		665	
Kiadások összesen:	16 497		16 497	16 497					15 691	665	16 356	

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

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

Ezer forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Az értől az Óceánig” komplex Közösségi közlekedés fejlesztése Biharban ÉÁOP-3.1.4/A-11-2012-001

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		Teljesítés % a VII 31. tábl. M=(L/C)		
	Eredeti					Módosított					Összesen L=(J+K)	.évi K			
	Eredeti		Módosított			Eredeti		Módosított							
	.előtt		.évi			.előtt		.után			J	K			
B	C	D	E	F	G	H	I								
A	1 123	1 123										858		858	76,40
Saját erő - saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	21 339	21 339	21 598	2 725	19 025	15 682					3 187	15 682		18 869	88,40
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	22 462	22 462	21 598	2 725	19 025	16 540					3 187	16 540		19 727	87,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	15 179	15 179	20 766	1 848	19 025	16 375					1 696	12 894		14 590	96,10	
Szolgáltatások igénybe vétele	6 000	6 000	832	330		165					330	165		495	8,30	
Adminisztratív költségek																
Előkészítés költsége	1 283	1 283									462			462	36,00	
ÁFA				547							547	3 481		4 028		
Kiadások összesen:	22 462	22 462	21 598	2 725	19 025	16 540					3 035	16 540		19 575	87,10	

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s-projekt neve,azonosítója: Tanulást segítő támogató formák bevezetése Derecskén TÁMOP -3.2.1.-1/2-2012-0020

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				. után			. évi K	Összesen L=(J+K)	Teljesítés % a VII. 31-ig M=(L/C)	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	22 190	22 190	21 065	18 548	1 198				19 674		19 674	88,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	22 190	22 190	21 065	18 548	1 198				19 674		19 674	88,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	6 563	6 563							4 563		4 563	69,50
Beruházások, beszerzések	1 198	1 198										0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	14 429	14 429	21 065	15 649					15 649		15 649	108,50
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	22 190	22 190	21 065	20 212					20 212		20 212	91,10

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Modosított ei.
Összesen:		

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Derecske Környezeti Állapotának javítása belvízelvezetéssel ÉÁOP 5.1.2./D2-11-2011-0055

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		Teljesítés %- M=(L/C) YIL 31.ig	
	Eredeti					Módosított					Eredeti	Módosított		. évi K
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő		21 908		18 346	9 056	9 056			18 346	9 056	27 402	125,10		
- saját erőből központi támogatás		21 908		12 324	9 056	9 056			12 324	9 056	21 380	97,60		
EU-s forrás	283 623	283 623	283 623	254 472		1 379			254 472	1 379	255 851	90,20		
Társfinanszírozás	19 718	19 718	19 718	16 776					16 776		16 776	85,10		
Hitel	33 705	11 797	33 705	11 797					11 797		11 797	100,00		
Egyéb forrás														
Források összesen:	337 046	337 046	337 046	301391	9056	10435			301391	10435	311826		92,50	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	308 366	308 366	308 366	269 029					269 029		269 029	87,20		
Szolgáltatások igénybe vétele	10 886	10 886	10 886	11 616					11 616		11 616	106,70		
Adminisztratív költségek														
Előkészítés költsége	17 794	17 794	17 794	17 794					17 794		17 794	100,00		
ÁFA				2 952		10 435			2 952	10 435	13 387			
Kiadások összesen:	337 046	337 046	337 046	301391		10435			301391	10435	311826		92,50	

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:		

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kerékpárút építés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				. után				. évi	Összesen	Teljesítés % XII 31-én M=(L/C)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)		
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	145 298	145 088			145 298	145 088				145 088	145 088	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	145 298	145 088			145 298	145 088				145 088	145 088	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	105 710	105 710			105 710	105 710				105 710	105 710	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	9 496	9 286			9 496	9 286				9 286	9 286	100,00
Adminisztratív költségek												
ÁFA	30 092	30 092			30 092	30 092				30 092	30 092	100,00
Kiadások összesen:	145 298	145 088			145 298	145 088				145 088	145 088	100,00

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Esélyegyenlőségi program a derecskei járásban”, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0064

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		Teljesítés % a XII. tábl. M=(L/C)				
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			.évi K	Összesen L=(J+K)		
	.előtt		.évi		.előtt		.után		.előtt		.után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	21 533	21 533			21 533	21 533	4 481			16 887			16 887				78,40
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	21 533	21 533			21 533	21 533	4 481			16 887			16 887				78,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 136	2 136			2 136	2 136				2 136			2 136				100,00
Beruházások, beszerzések													500				
Szolgáltatások igénybe vétele	14 941	14 941			14 941	14 941				14 941			14 941				100,00
Adminisztratív költségek																	
ÁFA	4 456	4 456			4 456	4 456				3 956			3 956				88,80
Kiadások összesen:	21 533	21 533			21 533	21 533				21 533			21 533				100,00

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

#ÉRTÉK!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat		
megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 124	740 280	740 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471	170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593	286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	242 850	242 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234	11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		23 987	23 986
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145	5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 217	247 540	244 908
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		324	324
2.4.	Működési célú támogatások, önkormányzatoktól		9 267	9 267
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 217	237 949	235 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 346 114	1 076 701
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		160 970	160 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 185 144	915 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 600	227 621	266 121
4.1.	Vagyoni típusú adók	28 500	28 500	30 620
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000	207 724
4.3.	Jövedelemadók		10	10
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	21 000	21 000	22 851
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 111	4 916
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	82 871	107 173	107 418
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 462	10 218
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	36 467	35 219
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	7 214	4 870
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 054	2 959	2 232
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948	21 354
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 369	18 813	18 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304	9 080
5.8.	Kamatbevételek		6	243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	5 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	19 566	19 615
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 600	18 317	18 322
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249	1 293
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	975	975	1 062
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975	1 062
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 564	6 690
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 564	6 690
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 139 918	2 695 833	2 462 793
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	118 679	211 406	211 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	211 406	211 406
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		20 512	20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512	20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	118 679	231 918	231 918
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 258 597	2 927 751	2 694 711

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat		
megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	768 174	873 933	825 129
1.1.	Személyi juttatások	69 902	229 831	226 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 420	41 521	41 016
1.3.	Dologi kiadások	300 907	448 830	408 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 047	77 010	73 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 898	76 741	75 973
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		20 000	20 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		58	58
1.9.	- Támogatás átadás Önkormányzatoknak ÁH-n belülre		41 977	41 979
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	294 558		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- pénzmaradvány elszámolás Önkormányzatokkal		820	820
1.13.	- ROMA Önkormányzat pénzeszk. átadás		783	783
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 340	13 103	12 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 160 024	1 423 759	1 206 802
2.1.	Beruházások	1 034 233	1 249 461	1 063 751
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	125 791	48 313	17 065
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985	125 986
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 229	122 229
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 756	3 757
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	125 444	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	116 802	125 444	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 045 000	2 423 136	2 031 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	213 597	504 615	484 103
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286	21 774
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	191 823	462 329	462 329
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	213 597	504 615	484 103
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 258 597	2 927 751	2 516 034

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	400	400

#ÉRTÉK!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 694	657 354	657 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471	170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593	286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 197	160 295	160 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234	11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		23 616	23 616
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145	5 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 600	211 889	212 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú támogatás önkormányzattól		228	219
2.4.	Működési célú támogatás óvoda társulástól		9 106	9 106
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	202 555	202 725
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 000	2 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 961	136 961	136 961
4.1.	Vagyon típusú adó	7 000	7 000	7 000
4.2.	Gépjármű adó			
4.3.	Iparüzési adó	129 961	129 961	129 961
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	66 017	66 017	61 453
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 034	27 034
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 034		
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948	21 354
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 035	14 035	13 065
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	975	975	1 062
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975	1 062
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	876 247	1 075 196	1 070 879
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 786	124 414	124 414
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 786	124 414	124 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		20 512	20 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512	20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 786	144 926	144 926
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	980 033	1 220 122	1 215 805

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	642 449	589 480	590 426
1.1.	Személyi juttatások	63 785	209 802	214 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 309	35 463	36 318
1.3.	Dologi kiadások	278 811	302 238	289 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 294
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 544	41 977	42 799
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Támogatás átadása Önkormányzatoknak		41 977	41 979
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	284 544		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Pénzmaradvány elszámolás önkormányzatokkal			820
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 909	54 909	44 585
2.1.	Beruházások	18 576	20 576	27 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 333	34 333	17 065
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	123 752	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	116 802	123 752	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	812 160	768 141	635 011
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	167 873	497 683	21 774
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286	21 774
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	146 099	455 397	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	167 873	497 683	21 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	980 033	1 265 824	656 785
Éves tényleges állományi létszám (fő)		23	23	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		400	400	

#ÉRTÉK!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Öntéct vállalt feladatok	03

Ft/foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 875	6 350	6 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 875	5 979	6 142
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		371	370
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 032	24 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú támogatás önkormányzattól		96	105
2.4.	Működési célú támogatás óvoda társulástól		161	161
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 775	23 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 075 472	1 344 114	1 074 701
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		158 970	158 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 185 144	915 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 639	90 660	129 160
4.1.	Vagyon típusú adók	21 500	21 500	23 620
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000	22 851
4.3.	Iparizési adó	44 039	44 039	77 773
4.4.	Talajterhelési díj		10	
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 111	4 916
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 854	41 156	45 965
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 462	10 218
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	9 433	8 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	7 214	4 870
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 020	2 959	2 232
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 334	4 778	5 852
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304	9 080
5.8.	Kamatbevételek		6	243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000	5 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 659	19 566	19 615
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 600	18 317	18 322
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249	1 293
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 564	6 690
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 564	6 690
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 197 499	1 535 442	1 306 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 893	86 992	86 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 893	86 992	86 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 893	86 992	86 992
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 212 392	1 622 434	1 393 874

Kiadások

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 553	214 260	174 525
1.1.	Személyi juttatások	6 117	20 029	11 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 111	6 058	4 698
1.3.	Dologi kiadások	22 096	146 592	119 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 875	6 875	5 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 354	34 706	33 116
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		20 000	20 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 014		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Pénzmaradvány elszámolás önkormányzatokkal		820	
1.13.	- ROMA önkormányzat támogatása		783	783
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 340	13 103	12 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 107 115	1 355 540	1 162 217
2.1.	Beruházások	1 015 657	1 228 561	1 036 231
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	91 458	994	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985	125 986
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 229	122 229
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 756	3 757
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 166 668	1 569 800	1 336 742
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	45 724	6 932	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	45 724	6 932	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 724	6 932	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 212 392	1 576 732	1 336 742
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2	2	

#ÉRTÉK!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 555	76 576	50 544
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 555	76 576	50 544
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 617	8 619	8 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 617	8 619	8 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 172	85 195	59 163
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú vezetői értékpapírok kiváltása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 172	85 195	59 163

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 172	70 193	59 163
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 172	70 135	59 105
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		58	58
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		58	58
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 310	
2.1.	Beruházások		324	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		12 986	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 692	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 172	1 692	59 163
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	66 172	85 195	59 163
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 172	85 195	59 163
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 125	3 170
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 266	2 481
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		258	404
1.4.	Tulajdonosi bevételek		183	100
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		418	185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 763	1 763
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 763	1 763
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		45	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		4 933	4 933
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 430	139 297	139 297
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		772	772
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 430	138 525	138 525
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 430	144 230	144 230

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	133 930	142 968	133 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 962	88 021	87 480
1.3.	Dologi kiadások	23 926	25 301	24 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 042	29 416	21 026
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		230	230
2.1.	Beruházások	500	1 262	1 262
2.2.	Felújítások	500	1 262	1 262
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	134 430	144 230	134 922

Éves tényleges állományi létszám (fő)	32	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		170	170
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		30	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		40	40
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		230	230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		230	230
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		45	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		445	400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 430	138 007	138 007
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 430	138 007	138 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 430	138 452	138 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			129 562
1.1.	Személyi juttatások	133 930	137 952	84 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 962	84 870	24 607
1.3.	Dologi kiadások	23 926	24 607	19 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 042	28 245	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		230	230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500	500
2.1.	Beruházások	500	500	500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	134 430	138 452	130 062

Éves tényleges állományi létszám (fő)	32	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 955	3 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 236	2 451
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		218	364
1.4.	Tulajdonosi bevételek		183	100
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		318	85
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 533	1 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 533	1 533
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		4 488	4 533
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 290	1 290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		772	772
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		518	518
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		5 778	5 823

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		5 016	4 098
1.1.	Személyi juttatások		3 151	2 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		694	317
1.3.	Dologi kiadások		1 171	1 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		762	762
2.1.	Beruházások		762	762
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		5 778	4 860

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 478	18 740	18 740
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	2 884	2 892
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 100	12 753	12 745
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 078	3 103	3 103
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		859	859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		859	859
2.4.	- 2.3 -ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		454	454
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 478	20 053	20 053
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 393	60 170	60 170
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 408	2 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 393	57 762	57 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 871	80 223	80 223

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 490	79 842	74 013
1.1.	Személyi juttatások	25 055	25 797	25 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	6 900	6 760
1.3.	Dologi kiadások	42 831	47 145	42 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	381	803
2.1.	Beruházások	381	381	803
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 871	80 223	74 816

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

#ÉRTÉK!

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 762	762	736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	602
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162	134
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 762	762	736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 669	12 949	15 624
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 669	12 949	15 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 431	13 711	16 360

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 431	13 711	16 360
1.1.	Személyi juttatások	7 435	7 706	7 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985	2 059	2 014
1.3.	Dologi kiadások	7 011	3 946	6 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 431	13 711	16 360

Eves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

#ÉRTÉK!

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 716	17 978	18 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	2 884	2 892
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500	12 153	12 143
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 916	2 941	2 969
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		859	859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		859	859
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		454	454
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 716	19 291	19 317
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 724	47 221	44 545
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 408	2 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 724	44 813	42 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 440	66 512	63 862

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 059	66 131	57 653
1.1.	Személyi juttatások	17 620	18 091	17 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 619	4 841	4 746
1.3.	Dologi kiadások	35 820	43 199	35 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	381	803
2.1.	Beruházások	381	381	803
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 440	66 512	58 456

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

#ÉRTÉK!

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 157	3 307
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		843	933
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 259	1 235
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		377	505
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		678	634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		70	285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		70	285
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 227	3 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		270 616	270 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 574	4 574
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		266 042	266 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		273 843	274 208

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		272 399	269 834
1.1.	Személyi juttatások		196 161	196 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 252	56 352
1.3.	Dologi kiadások		19 986	17 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 444	1 464
2.1.	Beruházások		1 444	1 464
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		273 843	271 298

Éves tényleges állományi létszám (fő)		47	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	

Költségvetési szerv megnevezése	MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 917	3 062
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		682	799
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 259	1 148
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		377	481
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		599	634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		70	285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		70	285
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 987	3 347
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		268 008	260 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 574	4 574
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		263 434	255 827
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		270 995	263 748

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		269 979	257 991
1.1.	Személyi juttatások		194 049	188 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 557	54 183
1.3.	Dologi kiadások		20 373	15 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 016	1 286
2.1.	Beruházások		1 016	1 286
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		270 995	259 277

Éves tényleges állományi létszám (fő)		43	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	

Költségvetési szerv megnevezése	MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		240	245
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		161	134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			87
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			24
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		79	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		240	245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		10 215	10 215
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		10 215	10 215
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		10 455	10 460

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		10 384	11 843
1.1.	Személyi juttatások		6 802	7 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 873	2 169
1.3.	Dologi kiadások		1 709	1 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		71	178
2.1.	Beruházások		71	178
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		10 455	12 021

Éves tényleges állományi létszám (fő)		4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	

Költségvetési szerv megnevezése	MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

9. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F ¹	G
1.	Derecske Város Önkormányzat	178 678 597		178 678 597	42 820 126	135 858 471
2.	Derecskei Polgármesteri Hivatal	9 308 931	-7 504 131	1 804 800	504 800	500 000
3.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 406 030	-1 700 000	3 706 030	3 706 030	
4.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	2 909 104	-1 209 104	1 700 000	1 200 000	500 000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
Összesen:		196 302 662	-10 413 235	185 889 427	48 230 956	136 858 471