

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.607.239 .E Ft Költségvetési bevétellel

1.400.822 E Ft Költségvetési kiadással

348.187 E Ft Finanszírozási bevétellel

150.512 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 2016. 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., 8.3., 8.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el vagy 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 2017. 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, 2017. május 25.



Bákó István
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2017. május 26.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



**Derecske Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés a Ft-ban	Teljesítés % ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 111	590 124	590 124	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	154 395	154 395	154 395	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	180 998	180 998	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 477	233 176	233 176	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	11 125	11 125	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 289	4 289	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 141	6 141	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 576	370 070	368 987	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		20 202	20 202	100
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 576	349 868	348 785	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	178 939	182 792	182 807	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		182 642	182 642	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	20 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	158 939	150	165	110
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 700	253 700	267 658	106
4.1.	Építményadó	37 500	37 500	36 814	98
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	190 000	203 696	107
4.3.	Gépjárműadó	22 000	22 000	22 855	104
4.4.	Tulajnerkeleti díj			877	
4.5.	Tulajnerkeleti díj			318	
4.6.	Terraföldi bérbeadás			3 098	74
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 345	127 136	132 102	104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 434	11 982	15 514	129
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 277	37 515	38 291	102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700	11 420	13 571	119
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	25 733	9 286	2 837	31
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326	20 874	108
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 875	18 875	22 057	117
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 209	17 245	100
5.8.	Kamatbevételek		1 508	1 509	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			66	
5.10.	Egyéb működési bevételek		15	143	953
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 197	5 797	5 684	98
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 197	5 197	5 084	98
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500	500	100
6.4.	Részvétel értékesítése		100	100	100
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 208	1 052	1 673	159
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	5 208	1 052	1 673	159
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		59 249	58 229	98
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		59 249	58 229	98
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+9)	1 245 076	1 589 920	1 607 239	101
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.)		130 000	130 000	100
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		130 000	130 000	100
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 086	196 302	196 302	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 086	196 302	196 302	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 885	21 885	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 885	21 885	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.)	119 086	348 187	348 187	100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 364 162	1 938 107	1 955 426	101

Derecske Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt- ban	Teljesítés % ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 001 861	1 298 857	1 309 822	93
1.1.	Személyi juttatások	408 560	562 727	559 330	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 359	125 641	124 474	99
1.3.	Dologi kiadások	459 102	571 928	492 546	86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	15 500	11 067	73
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 140	22 261	21 805	98
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 422	4 422	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	4 925	2 925	59
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkégbérlések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 140	12 914	14 458	112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 285	374 233	191 000	51
2.1.	Beruházások	201 151	253 033	115 199	46
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	59 104	69 825	25 214	36
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		51 375	50 587	98
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		51 375	50 587	98
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.)	81 534	93 410		
3.1.	Általános tartalék	24 919	8 585		
3.2.	Céltartalék	56 615	84 825		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 343 680	1 765 700	1 400 822	79
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.)		130 010	130 000	100
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		130 000	130 000	100
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		10		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.4.)	20 512	42 397	20 512	48
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	42 397	20 512	48
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadása (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 felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 512	172 407	150 512	87
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 364 162	1 938 107	1 551 334	80

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-98 574	-175 780	206 417
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	98 574	175 780	197 675

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

2.1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				#HIV?
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	560 769	572 782	572 782	Személyi juttatások	408 560	562 727	559 330	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 576	370 070	368 957	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 359	125 (4)	124 474	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	459 102		492 546	
4.	Közhatalmi bevételek	232 200	255 462	245 781	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	15 500	11 667	
5.	Működési célú ásveti pénzeszközök	5 208	1 052	1 673	Egyéb működési célú kiadások	11 140	22 261	21 805	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Működési céljuttatások	3 567			
7.	Egyéb működési bevételek	59 163	66 692	79 874	Működési általános tartalék		3 644		
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	984 916	1 266 058	1 269 067		1 005 428	1 304 658	1 209 832	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	41 024	49 120	49 120	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 024	27 235	27 235	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartási megpótlások		21 885	21 885	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	42 397	20 512	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 024	49 120	49 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 512	42 397	20 512	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 025 940	1 315 178	1 318 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 025 940	1 347 065	1 230 334	
24.	Költségvetési hiány:	20 512	38 610		Költségvetési többlet:			59 245	
25.	Bruttó hiány:		31 887		Bruttó többlet:			87 853	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				HHT?
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 342	17 342	17 342	Beruházások	201 151	233 033	115 299	
2.	1-861 EU-s támogatás				1-861 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178 939	150	165	Felújítások	59 104	69 825	25 214	
4.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		182 642	182 642	3-861 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-861 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		51 275	50 587	
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 197	5 097	5 584					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		59 249	58 229					
8.	Egyéb felhalmozási bevételek		100	100					
9.	Közhatalmi bevételek (kommunális adó)	21 500	21 500	21 877					
10.	Tulajdonosi bevételek	31 056	31 056	41 128	Felhalmozási államteltek	53 048	81 258		
11.	Köszönvények, ÁFA	6 126	6 126	11 105	Felhalmozási államteltek	24 919	5 541		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	260 160	333 862	338 172	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+11.)	338 222	461 032	191 000	
13.	Hidnyelvény finanszírozás bevételei (14+...+18)	78 062	299 067	299 067	Erdőgazdálkodás, vízszolgáltatás		130 000	130 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		169 067	169 067	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beküldött pénzeszközök				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erdőgazdálkodás				Beküldési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		10	10	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		130 000	130 000	Beküldött pénzeszközök				
19.	Hidnyelvény finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beküldött pénzeszközök				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beküldött pénzeszközök				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beküldött pénzeszközök				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beküldött pénzeszközök				
23.	Erdőgazdálkodás				Beküldött pénzeszközök				
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beküldött pénzeszközök				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 062	299 067	299 067	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		130 010	130 010	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	338 222	622 929	637 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	338 222	591 042	321 010	
27.	Költségvetési hiány:	78 062	137 170		Költségvetési többlet:		31 887	147 170	
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			316 229	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok eFt-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri hivatal épület építése	23 622	2016		23 622	445	445
Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítés	3 500	2016		3 500		
Egyéb beruházások	11 412	2016		2 166	613	613
Útépítések kerékpárút építés	33 921	2016		32 587	25 165	25 165
Parkoló építés	3 150	2016		5 042	5 042	5 042
Csapadékvíz elvezetés	4 000	2016		7 396	7 396	7 396
Település rendezési terv módosítás	3 863	2016		4 563	2 445	2 445
Gépjármű vásárlás	6 000	2016		5 485	4 790	4 790
Beruházási tervek tanulmányok készítése	46 000	2016		2 938	2 938	2 938
Kamerarendszer bővítése	500	2016		569	88	88
Ingatlanvásárlás	15 000	2016		26 232	11 443	11 443
Rendőrségi épület	2 000	2016		2 000		
Úszoda önéneje	40 000	2016		40 918	4 300	4 300
Játszóterei illemlhely	1 200	2016		1 200		
Kisállomás beálló építés	300	2016		300		
Patak utca	2 500	2016		2 560	279	279
Család és Gyermekjóléti Központ építési terve	2 000	2016		2 000		
Család és Gyermekjóléti Központ eszköz besz.	258	2016		335	335	335
Ref.egyház ingatlan vásárlás		2016		40 000		
Köznevelési eszköz beszerzés,menő állomás klíma		2016		22 233	22 040	22 040
Energia erdő szaporításianyag		2016		1 287	1 284	1 284
előtető építés		2016		2 242	2 242	2 242
Hivatal felújítás		2016		112	112	112
Lakossági szennyvízbevezetések		2016		3 712	3 402	3 402
Mózi riasztó		2016			135	135
Szemmelvesztés utcai vízzelölő ókna		2016		118	118	118
Elektronos fogyasztásmérőhely		2016		111	111	111
Hűtőkamra		2016		3 260	3 260	3 260
TOP 3.2.2-15.napelentes kiserőmű		2016-2017		3 073	3 073	3 073
TOP 3.2.1-15 Energetikai korszerűsítés		2016-2017		5 253	5 253	5 253
Mózi épület beruházás		2016		191	191	191
Kerékpártároló hivatal		2016		1 586	1 586	1 586
Járás Hivatal épületfelújítás		2016-2017			50	50
Vizmű bérleti díj területre végz.beruh.		2016			330	330
Iskola tároló		2016			43	43
Járadékfelújítás		2016			89	89
Részvény vásárlás		2016		10	10	10
Önkormányzat összesen:	199 226			246 601	108 608	108 608
Derecskei Család és Gyermekj. Központ	300			444	444	444
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	300			436	585	585
Művelődési Központ és Könyvtár	381			4 105	4 105	4 105
Polgármesteri Hivatal	944			1 457	1 457	1 457
ÖSSZESEN:	201 151			253 043	115 199	115 199

3. melléklet a 17/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vízmű vagyon felújítása	42 604	2016		34 671	4 906	4 906
Járda felújítás	3 000	2016		3 146	1 011	1 011
Csapadékvíz felújítás	3 500	2016		3 463		
Járési hivatal épület felújítás	10 000	2016		10 000	152	152
Bocskai iskola épületfelújítás		2016		406	406	406
Semmelweis utca felújítása		2016		18 036	18 036	18 036
Csaklya u.vill.hál.felújítás		2016		103	103	103
Kerékpárút felújítás		2016			600	600
ÖSSZESEN:	59 104			69 825	25 214	25 214