DERECSKE 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 hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 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.

Bakó István
polgármester

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2017. május 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője
Derecske
Hajdú-Bihar Megye

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 eFt-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 támogatása	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	368 957	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		20 202	20 202	100
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 576	349 868	348 755	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 megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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.	Gépjármű adó	22 000	22 000	22 855	104
4.5.	Talajterhelési díj			877	
4.6.	Termőföld bérbeadás			318	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200	3 098	74
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 345	127 136	132 107	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(Bérleti 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.	Részesedések értékesítése		100	100	100
6.5.	Részesedések 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 megtérülések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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: (1+...+8)	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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási 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.	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.)	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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

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	1 298 057	1 209 822	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	11 667	75
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.	- Árkiegészítések, 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.)	260 255	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)	1 343 650	1 765 700	1 400 822	79
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.)		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 kiadásai (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 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.)	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)

#HIV?

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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	125 641	124 474
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	459 102	571 528	492 546
4.	Közhatalmi bevételek	232 200	255 462	245 781	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	15 500	11 667
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 208	1 052	1 673	Egyéb működési célú kiadások	11 140	22 261	21 805
6.	5.-ből EU-s támogatás				Működési céltartalék	3 567	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.+...+12.)**	984 916	1 266 058	1 269 067	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	1 005 428	1 304 668	1 209 822
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*41 024*	*49 120*	*49 120*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 024	27 235	27 235	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések		21 885	21 885	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét 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

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

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

#HIV?

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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	253 033	115 199
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		51 375	50 587
6.	Felhalmozási célú bevételek	5 197	5 697	5 584				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		59 249	58 229				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel		100	100				
9.	Közhatalmi bevétel(kommunális adó)	21 500	21 500	21 877				
10.	Tulajdonosi bevétel	31 056	31 056	41 128	Felhalmozási céltartalék	53 048	81 258	
11.	Kiszámlázott ÁFA	6 126	6 126	11 105	Felhalmozási általános tartalék	24 919	5 541	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	260 160	323 862	338 172	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	338 222	461 032	191 000
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)*	*78 062*	*299 067*	*299 067*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		130 000	130 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 062	169 067	169 067	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		130 000	130 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		10	10
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét 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.)**	78 062	299 067	299 067	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		130 010	130 010
26.	**BEVÉTEL 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:**	-	-	147 172
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	31 887	316 229

2.2 melléklet a 1/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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 módosítása	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		
Uszoda önereje	40 000	2016		40 918	4 300	4 300
Játszótéri illemhely	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		
Közmunka eszköz beszerzés,mentő állomás klíma		2016		22 233	22 040	22 040
Energia erdő szaporítóanyag		2016		1 287	1 284	1 284
előtető építés		2016		2 242	2 242	2 242
Hivatal falház		2016		112	112	112
Lakossági szennyvízbekötések		2016		3 712	3 402	3 402
Mozi riasztó		2016			135	135
Semmelweis utcai víznyelő akna		2016		118	118	118
Elektromos fogyasztásmérőhely		2016		111	111	111
Hűtőkamra		2016		3 260	3 260	3 260
TOP 3.2.2-15.napelemes kiserőmű		2016-2017		3 073	3 073	3 073
TOP 3.2.1-15 Energetikai korszerűsítés		2016-2017		5 253	5 253	5 253
Mozi épület beruházás		2016		191	191	191
Kerékpártároló hivatal		2016		1 586	1 586	1 586
Járási Hivatal épületfelújítás		2016-2017			50	50
Vízmű bérleti díj terhére végz.beruh		2016			330	330
Iskola tároló		2016			43	43
Járdafelújítás		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. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok eFt-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		
Járási 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**
Csuklya u.vill hál.felújítás		2016		103	103	**103**
Kerékpárút felújítás		2016			600	**600**
ÖSSZESEN:	**59 104**			**69 825**	**25 214**	**25 214**

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

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

adatok eFt-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ütteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig
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	158 939	167 509	158 939	167 509						167 509	167 509	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	158 939	167 509	158 939	167 509						167 509	167 509	100,00

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* Esélyegyenlőség program a derecskei járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0064

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ütteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		- előtt		2016évi		- után		- előtt	2016évi	Összesen	Teljesítés %-a - XII. 31-ig
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	4 481	4 481			4 481	4 481				4 481	4 481	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	4 481	4 481			4 481	4 481				4 481	4 481	100,00

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* „ Az értől az óceánig" komplex Közösségi közlekedés fejlesztése Biharban ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-001

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

ft/HUF

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		-ig előtt		2016. évi		-ig után		-ig előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a -ig XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből közvetett támogatás												
EU-s forrás		150				150				150	150	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		150				150				150	150	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Administratív költségek												
ÁFA												
Kiadások összesen:												

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	578 111	590 124	590 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 395	154 395	154 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	180 998	180 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 477	233 176	233 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	11 125	11 125
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 289	4 289
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 141	6 141
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	126 576	365 294	364 980
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		20 202	20 202
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 576	345 092	344 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	178 939	182 792	182 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		182 642	182 642
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	158 939	150	165
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	253 700	253 700	267 658
4.1.	Vagyoni típusú adók	37 500	37 500	36 814
4.2.	Iparűzési adó	190 000	190 000	203 696
4.3.	Gépjármű adó	22 000	22 000	22 855
4.5.	Talajterhelési díj			877
4.6.	Termőföld bérbeadás			318
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200	3 098
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	79 155	109 446	113 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 134	8 679	12 451
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 781	26 815	27 162
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	10 600	12 516
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 733	9 128	2 837
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326	20 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 181	16 181	19 250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 209	17 209
5.8.	Kamatbevételek		1 508	1 508
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			66
5.10.	Egyéb működési bevételek			9
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	5 197	5 797	5 684
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 197	5 197	5 084
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500	500
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	5 208	1 052	1 110
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	5 208	1 052	1 110
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		59 249	58 229
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		59 249	58 229
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 226 886	1 567 454	1 584 474
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		130 000	130 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	119 086	178 678	178 678
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 086	178 678	178 678
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		21 885	21 885
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 885	21 885
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.)**	119 086	330 563	330 563
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1 345 972	1 898 017	1 915 037

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	577 186	846 851	777 205
1.1.	Személyi juttatások	156 477	290 237	289 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 613	47 535	47 446
1.3.	Dologi kiadások	359 256	471 318	407 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	15 500	11 667
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 140	22 261	21 805
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 422	4 422
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
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	9 140	12 914	14 458
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 330	367 791	184 409
2.1.	Beruházások	199 226	246 591	108 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 104	69 825	25 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		51 375	50 587
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
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)	917 050	1 308 052	961 614
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.)		130 010	130 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		130 000	130 000
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		10	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	428 922	459 955	438 070
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	42 397	20 512
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	408 410	417 558	417 558
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.)	428 922	589 965	568 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 345 972	1 898 017	1 529 684

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

7.1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) rendelethez

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

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	750	1 250	1 515
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3	3
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750	954	1 339
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		120	158
1.4.	Tulajdonosi bevételek		158	
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		15	15
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		2 976	2 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 976	2 976
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
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.)**	750	4 226	4 491
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	131 991	137 758	137 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 309	9 309
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 991	128 449	128 449
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	132 741	141 984	142 249

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	131 797	140 527	134 429
1.1.	Személyi juttatások	81 944	88 929	88 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 050	25 783	25 310
1.3.	Dologi kiadások	25 803	25 815	20 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	944	1 457	1 457
2.1.	Beruházások	944	1 457	1 457
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.)**	132 741	141 984	135 886

Éves tényleges állományi létszám (fő)	31	31	31+1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	

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

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

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	600	600	600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600
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.)**		1 612	1 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 612	1 612
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.)**	600	2 212	2 212
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	124 943	126 222	126 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 943	126 222	126 222
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	125 543	128 434	128 434

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	124 599	127 490	121 168
1.1.	Személyi juttatások	76 436	78 473	78 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 540	23 101	22 628
1.3.	Dologi kiadások	25 623	25 916	20 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	944	944	944
2.1.	Beruházások	944	944	944
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.)**	125 543	128 434	122 112

Éves tényleges állományi létszám (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

7.3. melléklet a 17/2017. (V. 26.'7.3. sz. mell'!) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		500	765
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3	3
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		204	589
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		120	158
1.4.	Tulajdonosi bevételek		158	
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		15	15
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		1 364	1 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 364	1 364
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.)**		1 864	2 129
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		4 488	4 488
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 309	9 309
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		-4 821	-4 821
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		6 352	6 617

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		5 839	6 104
1.1.	Személyi juttatások		4 948	4 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 172	1 172
1.3.	Dologi kiadások		-281	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		513	513
2.1.	Beruházások		513	513
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.)**		6 352	6 617

Éves tényleges állományi létszám (fő)			1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	150	150	150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	150
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.)**	150	150	150
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	7 048	7 048	7 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 048	7 048	7 048
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	7 198	7 198	7 198

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	7 198	7 198	7 157
1.1.	Személyi juttatások	5 508	5 508	5 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 510	1 510	1 510
1.3.	Dologi kiadások	180	180	180
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.)**	7 198	7 198	7 157

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

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

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 211	15 211	15 237
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 300	3 062
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 130	9 130	9 522
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781	2 781	2 565
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			36
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			52
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		800	1 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	1 000
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	1 000	1 000	564
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 211	17 011	16 801
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 100	66 057	66 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 406	5 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 100	60 651	60 651
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 311	83 068	82 858

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 930	78 963	73 823
1.1.	Személyi juttatások	22 486	23 990	23 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 024	6 440	6 430
1.3.	Dologi kiadások	48 420	48 533	43 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	4 105	4 105
2.1.	Beruházások	381	4 105	4 105
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.)	77 311	83 068	77 928

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

8.1.1. melléklet a ...../2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	765	765	647
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630	630	528
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135	119
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.)**	765	765	647
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	16 684	17 835	17 575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 684	17 835	17 575
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	17 449	18 600	18 222

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	17 449	17 365	13 652
1.1.	Személyi juttatások	7 691	9 195	8 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 098	2 514	2 249
1.3.	Dologi kiadások	7 660	5 656	3 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		1 235	4 018
2.1.	Beruházások		1 235	4 018
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.)**	17 449	18 600	17 670

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

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

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

adatok eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	14 446	14 446	14 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 300	3 062
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500	8 500	8 994
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646	2 646	2 446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			36
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			52
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		800	1 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	1 000
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**	1 000	1 000	564
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	15 446	16 246	16 154
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	44 416	48 222	48 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 406	5 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 416	42 816	43 076
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	59 862	64 468	64 636

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	59 481	61 598	60 171
1.1.	Személyi juttatások	14 795	14 795	15 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 926	3 926	4 181
1.3.	Dologi kiadások	40 760	42 877	40 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	381	2 870	87
2.1.	Beruházások	381	2 870	87
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.)**	59 862	64 468	60 258

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

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.)**	32 255	37 442	37 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 255	37 442	37 442
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	32 255	37 442	37 442

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	31 955	36 998	33 963
1.1.	Személyi juttatások	16 512	20 030	18 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 573	5 523	5 158
1.3.	Dologi kiadások	10 870	11 445	9 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	300	444	444
2.1.	Beruházások	300	444	444
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.)**	32 255	37 442	34 407

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

#HIV!

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.)**	32 255	37 442	37 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 255	37 442	37 442
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**32 255**	**37 442**	**37 442**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	31 955	36 998	33 963
1.1.	Személyi juttatások	16 512	20 030	18 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 573	5 523	5 158
1.3.	Dologi kiadások	10 870	11 445	9 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	300	444	444
2.1.	Beruházások	300	444	444
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.)**	**32 255**	**37 442**	**34 407**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

#HIV!

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	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#ÉRTÉK

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	1 229	1 229	1 473
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	340	340	268
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700	700	896
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	189	242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			67
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.)**	1 229	1 229	1 473
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	183 064	193 925	193 925
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 909	2 909
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 064	191 016	191 016
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	184 293	195 154	195 398

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	183 984	194 718	190 402
1.1.	Személyi juttatások	131 141	139 541	138 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 090	40 360	40 130
1.3.	Dologi kiadások	14 753	14 817	11 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	300	436	585
2.1.	Beruházások	300	436	585
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.)**	184 284	195 154	190 987

Éves tényleges állományi létszám (fő)	48	48	48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	962	962	1 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600	831
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162	224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			67
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.)**	962	962	1 256
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	170 080	178 734	180 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 909
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 080	178 734	178 032
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	171 042	179 696	182 197

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	170 742	179 396	176 359
1.1.	Személyi juttatások	122 521	130 521	129 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 513	37 667	37 348
1.3.	Dologi kiadások	12 708	11 208	9 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	300	300	513
2.1.	Beruházások	300	300	513
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.)**	171 042	179 696	176 872

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak	tényleges állományi létszáma (fő)	44	44	44

Költségvetési szerv megnevezése	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	267	267	217
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140	140	134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100	100	65
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	18
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.)**	267	267	217
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	12 984	15 191	12 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 909	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984	12 282	12 984
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	13 251	15 458	13 201

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	13 251	15 322	14 043
1.1.	Személyi juttatások	8 620	9 020	9 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 586	2 693	2 782
1.3.	Dologi kiadások	2 045	3 609	1 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		136	72
2.1.	Beruházások		136	72
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.)**	13 251	15 458	14 115

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

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

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	385 349		385 349	92 750	292 599	385 349
2.	Derecskei Polgármesteri Hivatal	6 364	-3 862	2 502	2 502		1 002
3.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	4 410	-1 999	2 411	2 412		911
4.	Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	3 035	-1 371	1 664	1 664		164
5.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 929		4 929	4 929		3 884
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
Összesen:		404 087	-7 232	396 855	104 257	292 599	391 310

Derecske Város Önkormányzat *1. tájékoztató tábla a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. tábldzat *Adatok eFt-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	740 278	590 124	590 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 471	154 395	154 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 593	180 998	180 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 849	233 176	233 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 234	11 125	11 125
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	23 986	4 289	4 289
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 145	6 141	6 141
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	247 815	370 070	368 957
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	633	20 202	20 202
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 182	349 868	348 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	1 076 701	182 792	182 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	160 970	182 642	182 642
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	915 731	150	165
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	266 121	253 700	267 658
4.1.	Vagyoni típusú adók	30 620	37 500	36 814
4.2.	Iparűzési adó	207 724	190 000	203 096
4.3.	Gépjárműadó	22 851	22 000	22 855
4.5.	Talajterhelési díj	10		877
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	608		318
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 308	4 200	3 098
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	132 635	127 136	132 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13.110	11 982	15 514
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 378	37 515	38 291
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 509	11 420	13 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 232	9 286	2 837
5.5.	Ellátási díjak	21 354	19 326	20 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 525	18 875	22 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 080	17 209	17 245
5.8.	Kamatbevételek	243	1 508	1 509
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100		66
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 104	15	143
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	19 615	5 797	5 684
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 322	5 197	5 084
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 293	500	500
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)**	1 516	1 052	1 673
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	1 516	1 052	1 673
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	6 690	59 249	58 229
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690	59 249	58 229
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	2 491 371	1 589 920	1 607 239
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**		130 000	130 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		130 000	130 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)**	219 160	196 302	196 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 160	196 302	196 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)**	20 512	21 885	21 885
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 512	21 885	21 885
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.)**	239 672	348 187	348 187
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	2 731 043	1 938 107	1 955 426

Derecske Város Önkormányzat *1. tájékoztató tábla a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez*

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	módosított	Teljesítés eFt-ban
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	1 302 636	1 298 057	1 209 822
1.1.	Személyi juttatások	535 030	562 727	559 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 052	125 641	124 474
1.3.	Dologi kiadások	489 093	571 928	492 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 258	15 500	11 667
1.5	Egyéb működési célú kiadások	76 203	22 261	21 805
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 422	4 422
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	20 000		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	58		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	41 938		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- ROMA Önkormányzat támogatása	783	4 925	2 925
1.12.	- Pénzmaradvány átadás	820		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	230		
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 374		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	1 210 331	12 914	14 458
2.1.	Beruházások	1 067 280	374 233	191 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		253 033	115 199
2.3.	Felújítások	17 065		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		69 825	25 214
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	125 986		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		51 375	50 587
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		51 375	50 587
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 757		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék		93 410	
3.2.	Céltartalék		8 585	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	2 512 967	84 825	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**		1 765 760	1 400 822
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		130 010	130 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		130 000	130 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		10	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ...+ 7.4.)**	21 774		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		42 397	20 512
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		42 397	20 512
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		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	2 534 741	172 407	150 512
			1 938 107	1 551 334

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a ...11../2017. (V...26..) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	414						414
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	104 190						104 190
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**104 604**						**104 604**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**104 604**						**104 604**

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

5. tájékoztató tábla a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 299	7 299
6.	-ebből: Építményadó	136	136
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 163	7 163
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	2 500	2 778
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**9 799**	**10 077**

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

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

6. tájékoztató tábla a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított előirányzat (E Ft)		Tényleges (E Ft)
1.	**ALAPÍTVÁNYOK**		**450**	**450**	**450**
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	150	150	150
3.	DERECSKE VÁROS KÖGY.ALAPÍTVÁNY	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	300	300	300
4.	**EGYHÁZAK**		**440**	**440**	**440**
5.	REFORMÁTUS	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		200	200
6.	KATÓLIKUS	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		145	145
7.	BAPTISTA	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		95	95
8.	**TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK**		**6 504**	**6 504**	**6 504**
9.	DERECSKE LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		2 800	2 800
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGY.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		900	900
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		500	500
12.	DERECSKEI IFJUSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		1 029	1 029
13.	DERECSKE IFJUSÁGÁÉRT EGYESÜLET	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		1 075	1 075
14.	NAGYSZALONTAI CIVIL EGYESÜLET	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		200	200
15.	EGYÉB SZERVEZETEK(KULTUR.BIZ.HATÁSKÖR)	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	**1 750**	**1 750**	**1 750**
16.	EGYÉB SZERVEZETEK(POLGÁRMESTERI HATÁSKÖR)	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	**770**	**770**	**670**
17.	TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	**2 000**	**2 000**	**1 227**
18.					
19.	LABDARÚGÓK ÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS ÖNERŐ	FELHALMOZÁSI TÁMOG	**3 000**	**3 000**	**3 000**
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			**14 914**	**14 914**	**14 041**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		2015. évi állományi érték			2016. évi állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	25 400	310		34 217	199	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 694 880	7 599 931		8 825 546	7 362 224	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 730 023	6 950 039		7 674 691	6 785 239	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*5 543 063*	*5 140 991*		*5 385 330*	*4 967 809*	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 684 650	1 449 831		1 688 204	1 410 843	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	502 308	368 614		400 937	326 584	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	943 945	628 986		1 109 215	615 330	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.						
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	943 945	628 986		1 109 215	615 330	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.						
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.						
4. Beruházások, felújításuk (19+20+21+22)	18.	20 912	20 912		41 640	41 640	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.						
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.						
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				41 640	41 640	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	128 396	128 396		128 406	128 406	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	128 396	128 396		128 406	128 406	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.						
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.				128 406	128 406	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.						
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.						
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.						
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.						
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.						
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 848 676	7 728 653		8 988 169	7 490 819	
I. Készletek	46.	2 134	2 134		27 962	27 962	
II. Értékpapírok	47.						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 134	2 134		27 962	27 962	
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.						
III. Forintszámlák	51.	264 895	264 895		466 977	466 977	
IV. Devizaszámlák	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	264 895	264 895		466 977	466 977	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	78 570	78 570		85 279	85 279	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	186 747	186 747		68 357	68 357	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 854	1 854		1 136	1 136	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	267 171	267 171		154 772	154 772	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	17 210	17 210				
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.						
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	17 210	17 210		4 015	4 015	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	300	300		3 453	3 453	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 400 356	8 280 363		9 645 348	8 147 998	

Derecske Város Önkormányzata

7.2. tájékoztató tábla a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Adatok eFt-ban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 120 674
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-708 176
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	84 760
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	**3 497 258**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**17 815**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 001
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	62 788
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**104 604**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 546 277
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**8 148 139**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	4 745	207 716
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	3 400	51 704
Készletek	4.		27 962
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		**138 602**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		138 602
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	19 733	
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**425 984**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2016.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		8 819
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		**8 819**
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			**8 819**

A Derecske Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft	100%	124 630 000	
2.	HBM-i Temetkezési Vállalat		2 639 000	
3.	Regionális Fejlesztési Rt		150 000	
4.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft		100 000	
5.	Debreceni AH Társulás		150 000	
6.	Hajdúsági Gabona		20 000	
7.	Hajdúsági Sütődék Rt		580 000	
8.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kgz		100 000	
9.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt		20 000	
10.	TRV Zrt		7 200	
11.	Debreceni Vízmű Zrt		10 000	
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			128 406 200	

8. tájékoztató tábla a 17/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 17/2017.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	**264 895**
2.	Bankszámlák egyenlege	264 895
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 584 468
5.	Kiadások (-)	961 613
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-420 773
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	**466 977**
8.	Bankszámlák egyenlege	466 977
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10. sz. tájékoztató tábla
A 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

adatok E Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi terv	Mód.elői.	Telj.09.30.	Telj %-ban
4.1.1	**VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ**	37 500	37 500	36 814	98,2
	Építményadó	16 000	16 000	14 937	93,4
	Kommunális adó	21 500	21 500	21 877	101,8
4.1.2	**TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI**				
	Iparűzési adó	190 000	190 000	203 696	107,2
	ÖSSZESEN	**227 500**	**227 500**	**240 510**	**105,7**

4.2	**Gépjárműadó**	**22 000**	**22 000**	**22 855**	**103,9**

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	200	200	318	159,0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 900	2 900	2 209	76,2
	Egyéb bírság	500	500	823	164,6
	Talajterhelési díj	600	600	875	145,8
	Igazgatási szolgáltatási díj			63	
	ÖSSZESEN	**4 200**	**4 200**	**4 288**	**102,1**

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**253 700**	**253 700**	**267 653**	**105,5**

11. sz. tájékoztató tábla a 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások alakulása 2016. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:				
1	Települési támogatás	750	7 500	4 089	54,52
2	Ápolási díj méltányossági alapon	1	270	24	8,89
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	18	180	180	100,00
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**769**	**7 950**	**4 293**	54,00
4	Köztemetés	12	1 500	596	39,73
5	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 850	5 747	52,97
	- beteg gyerekek támogatása	70	350	290	82,86
	- idősek karácsonyi csomagja	1 460	5 000	2 870	57,40
	- idősek hulladékszállítása	650	5 500	2 587	47,04
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2 192**	**12 350**	**6 343**	51,36
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 961	20 300	10 636	52,39