

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

### 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleménye, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

2.724.046 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.921.432 E Ft	Költségvetési kiadással
- 197.386 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 109.818 E Ft	-ebből működési
- 87.568 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A

10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7)<sup>2</sup> A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8)<sup>3</sup> *Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot és 125.444 E Ft céltartalékot állapít meg.*
- (9) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések támogatására biztosított 1.900 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

### 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### 8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2015. február 12.

Bakó István s.k.  
*polgármester*

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.  
*jegyző*

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2015. február 13.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.  
*jegyző*

#### **Egységes szerkezetbe foglalva:**

2016. február 18.

Dr. Májoros Gabriella  
*jegyző*



Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás sz.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>694 124</b>	<b>742 280</b>		<b>742 280</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 844		170 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593		286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	242 850		242 850
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234		11 234
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		25 987		25 987
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 143		5 143
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 217</b>	<b>250 232</b>		<b>250 232</b>
2.1.	Elvonások és betöltések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú támogatások önkorm. és választáshoz		633		633
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás, fogl. alap fej.)	50 217	249 599		249 599
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 075 472</b>	<b>1 344 114</b>		<b>1 344 114</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		158 970		158 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 185 144		1 185 144
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>227 600</b>	<b>227 666</b>		<b>227 666</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	202 500	202 500		202 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 500	28 500		28 500
4.1.2.	- termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000		174 000
	Jövedelemtípusú adók (Földbérbeadásból származó)		10		10
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000		21 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 156		4 156
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>100 349</b>	<b>132 198</b>		<b>132 198</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 346		12 346
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 100	52 329		52 329
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	8 731		8 731
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	42 054	3 142		3 142
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948		24 948
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 447	22 293		22 293
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304		5 304
5.8.	Kamatbevételek		6		6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 096		3 096
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 659</b>	<b>19 566</b>		<b>19 566</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	18 317		18 317
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249		1 249
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>975</b>	<b>1 429</b>		<b>1 429</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	975	1 429		1 429
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>6 564</b>		<b>6 564</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 564		6 564
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 157 396</b>	<b>2 724 046</b>		<b>2 724 046</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>118 679</b>	<b>192 327</b>	<b>26 833</b>	<b>192 328</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	192 327	26 833	219 160
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>20 512</b>		<b>20 512</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512		20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>118 679</b>	<b>212 839</b>	<b>26 833</b>	<b>239 672</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 276 075</b>	<b>2 936 885</b>	<b>26 833</b>	<b>2 963 718</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>976 594</b>	<b>1 369 142</b>		<b>1 369 142</b>
1.1.	Személyi juttatások	176 919	539 810		539 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 950	129 974		129 974
1.3.	Dologi kiadások	371 780	545 377		545 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	73 047	77 010		77 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások:	305 898	76 971		76 971
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Visszatérítendő támogatás kifizetés ÁH-n belülre		20 000		20 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		58		58
1.9.	- Támogatás átadás önkormányzatoknak		41 977		41 977
1.10.	- Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre (óvodai társulások)	294 558			
1.11.	- ROMA Önkormányzat támogatása		783		783
1.12.	- Pénzmaradvány elsz. térs. önk.		820		820
1.13.	- Választási támogatások továbbadása		230		230
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb mők. célú támogat. ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)	11 340	13 103		13 103
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 160 905</b>	<b>1 426 846</b>		<b>1 426 846</b>
2.1.	Beruházások:				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 035 114	1 252 548		1 252 548
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	125 791	48 313		48 313
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985		125 985
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 229		122 229
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 756		3 756
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>116 802</b>	<b>98 611</b>	<b>26 833</b>	<b>125 444</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	116 802	98 611	26 833	125 444
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 254 301</b>	<b>2 894 599</b>	<b>26 833</b>	<b>2 921 432</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286		42 286
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 276 075</b>	<b>2 936 885</b>	<b>26 833</b>	<b>2 963 718</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költség hiány, többlet ( költségvetési bev. 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-96 905	-170 553		-170 553
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	96 905	170 553		170 553

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Kötelező feladat

1.2. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	6	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>654 694</b>	<b>659 354</b>		<b>659 354</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471		170 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593		286 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 197	160 295		160 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	12 744		12 744
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 106		24 106
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145		5 145
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 600</b>	<b>212 350</b>	<b>-161</b>	<b>212 189</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		519	9	528
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		9 106		9 106
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	17 600	202 725	-170	202 555
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>136 961</b>	<b>137 006</b>		<b>137 006</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	136 961	136 961		136 961
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000	7 000		7 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	129 961	129 961		129 961
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		45		45
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>70 779</b>	<b>73 866</b>	<b>-4 000</b>	<b>69 866</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	32 346	-4 000	28 346
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 299		1 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	31 034			
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948		24 948
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 197	14 574		14 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		699		699
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>975</b>	<b>975</b>		<b>975</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975		975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>881 009</b>	<b>1 083 551</b>	<b>-4 161</b>	<b>1 079 390</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>103 786</b>	<b>111 297</b>	<b>17 691</b>	<b>128 988</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 786	111 297	17 691	128 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>20 512</b>		<b>20 512</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512		20 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>103 786</b>	<b>131 809</b>	<b>17 691</b>	<b>149 500</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>984 795</b>	<b>1 215 360</b>	<b>13 530</b>	<b>1 228 890</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Kötelező feladat

1.2. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	6	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>792 810</b>	<b>1 006 070</b>		<b>1 006 070</b>
1.1.	Személyi juttatások	153 182	490 880		490 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 220	116 277		116 277
1.3.	Dologi kiadások	313 864	356 706		356 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 544	42 207		42 207
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Támogatás átadása Önkormányzatnak		41 977		41 977
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülré (évodai társulások)	284 544			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre (civil szervezeteknek)		230		230
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>53 409</b>	<b>56 782</b>		<b>56 782</b>
2.1.	Beruházások	19 076	22 449		22 449
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	34 333	34 333		34 333
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>116 802</b>	<b>110 222</b>	<b>13 530</b>	<b>123 752</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	116 802	110 222	13 530	123 752
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>963 021</b>	<b>1 173 074</b>	<b>13 530</b>	<b>1 186 604</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286		42 286
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 774</b>	<b>42 286</b>		<b>42 286</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>984 795</b>	<b>1 215 360</b>	<b>13 530</b>	<b>1 228 890</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-82 012</b>	<b>-89 523</b>		<b>-89 523</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>82 012</b>	<b>89 523</b>		<b>89 523</b>



Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Önként vállalt feladat

1.3. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>5 875</b>	<b>6 513</b>	<b>-163</b>	<b>6 350</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 875	6 142	-163	5 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		371		371
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>29 424</b>		<b>29 424</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		105		105
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 892		1 892
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)		27 427		27 427
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 075 472</b>	<b>1 344 114</b>		<b>1 344 114</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		158 970		158 970
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		137 266		137 266
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 047 878		1 047 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>90 639</b>	<b>90 660</b>		<b>90 660</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	65 539	65 539		65 539
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	21 500	21 500		21 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 039	44 049		44 049
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000		21 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 111		4 111
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>29 570</b>	<b>57 168</b>	<b>4 165</b>	<b>62 329</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	12 346		12 346
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	11 389	12 594	23 983
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	7 432		7 432
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	11 020	11 575	-8 433	3 142
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 250	7 719		7 719
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304		5 304
5.8.	Kamatbevételek		6		6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 397		2 397
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 659</b>	<b>19 566</b>		<b>19 566</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	18 022		18 022
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 544		1 544
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>		<b>454</b>		<b>454</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		454		454
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>6 564</b>		<b>6 564</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 564		6 564
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 210 215</b>	<b>1 554 463</b>	<b>4 002</b>	<b>1 559 461</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>14 893</b>	<b>81 030</b>	<b>9 142</b>	<b>90 172</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 893	81 030	9 142	90 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>14 893</b>	<b>81 030</b>	<b>9 142</b>	<b>90 172</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 225 108</b>	<b>1 635 493</b>	<b>13 144</b>	<b>1 649 633</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Önként vállalt feladat

1.3. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>117 612</b>	<b>287 962</b>	<b>4 917</b>	<b>292 879</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 737	48 930		48 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 730	13 697		13 697
1.3.	Dologi kiadások	57 916	183 754	4 917	188 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	6 875	6 875		6 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 354	34 706		34 706
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		20 000		20 000
1.8.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n belőre				
1.9.	- Visszatérítendő tám. törlesztése ÁH-n belőre				
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belőre (óvodai térutalónak)	10 014			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- elszám. települési Önkormányzatokkal		820		820
1.13.	- ROMA önkormányzat támogatás		783		783
1.14.	- Kamuttámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv.)	11 340	13 103		13 103
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 107 496</b>	<b>1 356 754</b>		<b>1 356 754</b>
2.1.	Beruházások	1 016 038	1 195 442		1 195 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	91 458	35 327		35 327
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985		125 985
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre		122 229		122 229
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 756		3 756
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>-19 905</b>	<b>19 905</b>	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		-19 905	19 905	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 225 108</b>	<b>1 624 811</b>	<b>24 822</b>	<b>1 649 633</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 225 108</b>	<b>1 624 811</b>	<b>24 822</b>	<b>1 649 633</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 893	-81 030		-91 030
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 893	81 030		81 030

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
Államgazgatási feladat

1.4. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>33 555</b>	<b>76 413</b>		<b>76 576</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 555	76 413		76 576
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>32 617</b>	<b>8 619</b>		<b>8 619</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	32 617	8 619		8 619
2.6.	EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérlői díj)				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>66 172</b>	<b>85 032</b>		<b>85 195</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>66 172</b>	<b>85 032</b>		<b>85 195</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE  
Államigazgatási feladat

1.4. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.	Módosított
1	2	3	4		6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>66 172</b>	<b>70 030</b>		<b>70 193</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		-163	163	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	66 172	70 135		70 135
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		58		58
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő tám. törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb műk. célú támogat. ÁH-n belülré (óvodai társulások)				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>13 310</b>		<b>13 310</b>
2.1.	Beruházások		324		324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		12 986		12 986
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő tám. törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>1 692</b>		<b>1 692</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		1 692		1 692
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>66 172</b>	<b>85 032</b>	<b>163</b>	<b>85 195</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>66 172</b>	<b>85 032</b>	<b>163</b>	<b>85 195</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-163	
2	Finanszírozás bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.28.	Módosított	Módosítás 01.28.	Módosított	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.28.	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 124	740 291		740 291		176 919	539 810			539 810	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 217	250 232		250 232		48 950	129 974			129 974	
3.	2.-ből EU-s támogatás						371 780	545 377			545 377	
4.	Közhatalmi bevételek	206 100	206 166		206 166		73 047	77 010			77 010	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	975	1 429		1 429		305 898	76 971			76 971	
6.	4.-ből EU-s támogatás						61 425	7 305			34 137	
7.	Egyéb működési bevételek	63 498	95 344		95 344							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bev. Össz.(1.+2.+4.+5.+7.+12.)</b>	<b>1 014 914</b>	<b>1 293 462</b>		<b>1 293 462</b>		<b>1 038 019</b>	<b>1 376 447</b>			<b>1 403 279</b>	
14.	Hiány belső finansz. bevételei (15.+...+18.)	44 879	116 027	26 832	116 027							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 879	116 027	26 832	116 027							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Betét visszavonásából származó bevétel											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)											
20.	Államháztartási megelőlegezés		20 512		20 512							
21.	Értékpapírok bevételei		20 512		20 512		21 774	42 286			42 286	
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>44 879</b>	<b>136 539</b>	<b>26 832</b>	<b>136 539</b>		<b>21 774</b>	<b>42 286</b>			<b>42 286</b>	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 059 793</b>	<b>1 430 001</b>	<b>26 832</b>	<b>1 430 001</b>		<b>1 059 793</b>	<b>1 418 733</b>	<b>26 832</b>		<b>1 445 565</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>23 105</b>	<b>82 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>						<b>-</b>	<b>-</b>			<b>11 268</b>	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.28.	Módosított	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.28.	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 075 472	1 346 103		1 346 103	Beruházások	1 035 114	1 252 548		1 252 548
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	8 659	19 566		19 566	Felújítások	125 791	48 313		48 313
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 564		6 564	Egyéb felhalmozási kiadások	122 229			122 229
7.	Közhatalmi bevétel (kommunális adó)	21 500	21 500		21 500	Egyéb felhalmozási kiadások				
8.	Tulajdonosi bevételek	29 266	29 266		29 266	Egyéb felhalmozási kiadások				
9.	Kiszámlázott áfa bevételek	7 585	7 585		7 585	Egyéb felhalmozási kiadások				
10.										
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 142 482</b>	<b>1 430 584</b>		<b>1 430 584</b>	Tartalékok	55 377	91 306		91 306
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	73 800	76 300		76 300	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 216 282</b>	<b>1 518 152</b>		<b>1 518 152</b>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 800	76 300		76 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú befizetési, kulturális értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>73 800</b>	<b>76 300</b>		<b>76 300</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 216 282</b>	<b>1 506 884</b>		<b>1 506 884</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 216 282</b>	<b>1 503 810</b>	<b>14 342</b>	<b>1 518 152</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>73 800</b>	<b>73 226</b>	<b>14 342</b>	<b>87 568</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 268</b>	<b>11 268</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>3 074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4. melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímenek	Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	
1	2	3	
1.	Helyi adók		202 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		56 596
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		1 345
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		4 100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>			<b>264 541</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

<i>Ezer forintban!</i>		
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.28.	Módosított
„Az értől az óceánig”-komplex Közösségi Közlekedés fejlesztése Biharban-ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001		21 850	2012-2014	2 825	19 025	19 025		19 025
Derecskei Egészségház fejlesztése – ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092		127 182	2013-2014	54 996	72 186	69 527	-166	69 361
„Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” KEOP-1.2.0/2E/09-2010-0080		3 731 241	2010-2015	2 859 485	871 756	845 399	-117	845 282
Derecske Város Önkormányzatának közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzése		635	2015		635	3 625	-2 326	1 299
Szántó vásárlás		741	2015		741	741		741
Gépjármű vásárlás		1 690	2015		1 690	1 979	56	2 035
Beruházási tervek, tanulmányok készítése		10 000	2015		10 000	10 000		10 000
Boeckai Iskola tornat.fűtési rendsz. Felújítása		2 500	2015		2 500	2 500		2 500
Járdák építése		4 500	2015		4 500	4 600	-376	4 224
Utak építése		10 000	2015		10 000	35 545	-705	34 840
Uzsoda öneveje		40 000	2015		40 000	40 000		40 000
Saját csat hál fejlesztés						2 120	127	2 247
Közmunka tároló saját forr kiegészítés						6 183	1 798	7 981
078/49,048/1 ingatlancsere,1705 hrsz ing.vás						3 396		3 396
Modern és racionálisan kialakított okt. körny.						85 945		85 945
Uzsoda talajgeodéziai vizsgálat		1 000	2015		1 000	1 000		1 000
Védőnők eszközbeszerzése		200	2015		200	263	2 043	2 306
Önerős útépitések						3 238		
Csapadékvíz elvezetés						500	-10	490
Kerékpárút építés						109 872		109 872
közm.érdekeltségű beruházás						1 679		1 679
Család és gyer.j.közp.eszközök						2 000		2 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>					1 034 233	1 249 137	324	1 249 461
<b>MESE -VÁR Óvoda eszk.besz</b>						1 087	357	1 444
Városi Művelődési Központ és Könyvtár esz. Besz.		381	2015		381	381		381
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése		500	2015		500	587	675	1 262
<b>ÖSSZESEN:</b>		3 952 420		2 917 306	1 035 114	1 251 192	1 356	1 252 548

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.28.	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
Rendőrség épület felújítás					250		250
Utak járdák buszmegálló felújítása						12 986	12 986
Önkormányzati lakás felújítás					744		744
Vízmű vagyon felújítása	34 333	2015		34 333	34 333		34 333
MODERN ÉS RACIONÁLISAN KIALAKÍTOTT OKTATÁSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE DERECSEN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-9009	502 220	2013-2015	410 762	91 458			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>536 553</b>		<b>410 762</b>	<b>125 791</b>	<b>35 327</b>	<b>12 986</b>	<b>48 313</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
 a melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Az értől az óceánig”-komplex Községi Közlekedés fejlesztése  
 Biharban-ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001

Források	Ezer forintban!			
	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 025			19 025
Támfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>19 025</b>			<b>19 025</b>

Kiadások, költségek	Ezer forintban!			
	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	19 025			19 025
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>19 025</b>			<b>19 025</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Derecske Környezeti Állapotának Javítása Belvízelvezetéssel-  
 ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0055

Források	Ezer forintban!			
	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 056			9 056
Támfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>9 056</b>			<b>9 056</b>

Kiadások, költségek	Ezer forintban!			
	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
 Melléklet a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Tanulást segítő támogató formák bevezetése Derecskén"  
 TÁMOP-3.2.1-11/2-2012-0020

Források	Ezer forintban!			
	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 198			1 198
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 198</b>			<b>1 198</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

MODERN ÉS RACIONÁLISAN KIALAKÍTOTT OKTATÁSI  
 KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE DERECSKÉN ÉAOP-4.1.1/A-  
 12-2012-0009

Források	Ezer forintban!			
	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	91 458			91 458
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>91 458</b>			<b>91 458</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	91 458			91 458
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>91 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 458</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Szervezettefejlesztés Derecskén 2014” - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0008

				Ezer forintban!
Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 193			14 027
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>13 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 027</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Derecskei Egészség ház fejlesztése – ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092

				Ezer forintban!
Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	72 186			72 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>72 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 186</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	72 186			72 186
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>72 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 186</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080

				Ezer forintban!
Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	2 520			2 520
EU-s forrás	869 236			869 236
Társfinanszírozás				
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen:</b>	<b>871 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 756</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	871 756			871 756
Adminisztratív költségek				0
<b>Összesen:</b>	<b>871 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 756</b>

**1/a. Melléklet a 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Címrend**

**a 2015. évi költségvetési rendelethez**

**I. Derecske Város Önkormányzata**

**II. Derecskei Polgármesteri Hivatal**

**III. Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár**

**IV. Mese-Vár Óvoda-és Bölcsőde**

9.1. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

Megnevezés	Önkormányzat	01				01			01			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				1			1			1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.hó	Módosított	Költség feladat	Módosítás 02.hó	Önként vállalt feladat	Módosítás 02.hó	Államigazgatási feladat	Módosítás 02.hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>694 124</b>	<b>742 280</b>		<b>742 280</b>	<b>659 354</b>		<b>6 350</b>		<b>76 576</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 045	170 471		170 471	170 471					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 152	286 593		286 593	286 593					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 627	242 850		242 850	160 295		5 979		76 576	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 300	11 234		11 234	11 234					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		25 987		25 987	25 616		371			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 145		5 145	5 145					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 217</b>	<b>247 540</b>		<b>247 540</b>	<b>212 050</b>	<b>-161</b>	<b>26 871</b>	<b>161</b>	<b>8 619</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú támogatások önkormányzati		324		324	219		105	-9		
2.4.	Működési célú támogatások óvodatársulástól		9 267		9 267	9 106		161			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 217	237 949		237 949	202 725	-170	26 605	170	8 619	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 075 472</b>	<b>1 344 114</b>		<b>1 344 114</b>			<b>1 344 114</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		158 970		158 970			158 970			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, visszatérülések										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 472	1 185 144		1 185 144			1 185 144			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>227 600</b>	<b>227 621</b>		<b>227 621</b>	<b>136 961</b>			<b>90 660</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	202 500	202 500		202 500	136 961		65 539			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 500	28 500		28 500	7 000		21 500			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	174 000	174 000		174 000	129 961		44 039			
	Jövedelemadó termőföldbeadás		10		10			10			
4.2.	Gépjárműadó	21 000	21 000		21 000			21 000			
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 121		4 121			4 121			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>82 871</b>	<b>107 173</b>		<b>107 173</b>	<b>66 017</b>			<b>41 156</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 462		9 462				9 462		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	36 467		36 467	27 034			9 433		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	7 214		7 214				7 214		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 054	2 959		2 959				2 959		
5.5.	Ellátási díjak	24 948	24 948		24 948	24 948					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 369	18 813		18 813	14 035			4 778		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 304		5 304				5 304		
5.8.	Kamatbevételek		6		6				6		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000		2 000				2 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 659</b>	<b>19 566</b>		<b>19 566</b>	<b>19 566</b>			<b>19 566</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 600	18 317		18 317				18 317		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 059	1 249		1 249				1 249		
6.4.	Részeseések értékesítése										
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>975</b>	<b>975</b>		<b>975</b>	<b>975</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatér. AH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	975	975		975	975					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 564</b>	<b>6 564</b>		<b>6 564</b>	<b>6 564</b>			<b>6 564</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból AH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, visszatér. AH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 564		6 564				6 564		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 139 918</b>	<b>2 695 833</b>		<b>2 695 833</b>	<b>1 075 357</b>	<b>-161</b>	<b>1 535 281</b>	<b>161</b>	<b>85 195</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>118 679</b>	<b>184 573</b>	<b>26 833</b>	<b>211 406</b>	<b>106 723</b>	<b>17 691</b>	<b>77 850</b>	<b>9 142</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 679	184 573	26 833	211 406	106 723	17 691	77 850	9 142		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>20 512</b>		<b>20 512</b>	<b>20 512</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 512		20 512	20 512					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Bételek megszüntetése										
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>										
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										
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>118 679</b>	<b>205 085</b>	<b>26 833</b>	<b>231 918</b>	<b>127 235</b>	<b>17 691</b>	<b>77 850</b>	<b>9 142</b>		
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 258 597</b>	<b>2 900 918</b>	<b>26 833</b>	<b>2 927 751</b>	<b>1 202 592</b>	<b>17 530</b>	<b>1 613 131</b>	<b>9 303</b>	<b>85 195</b>	

9.1. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

Megnevezés	Önkormányzat	01				01		01		01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				1		1		1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.hó	Módosított	Költség feladat	Módosítás 02.hó	Önképzési feladat	Módosítás 02.hó	Államháztartás feladat	Módosítás 02.hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	768 174	873 933		873 933	589 480		214 423	-163	79 039	163
1.1.	Személyi juttatások	69 902	229 831		229 831	209 802		20 029			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 420	41 521		41 521	35 463		6 058			
1.3.	Dologi kiadások	300 907	448 830		448 830	302 238		146 755	-163	-163	163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 047	77 010		77 010			6 875		70 135	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 898	76 741		76 741	41 977		34 706		58	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések										
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		20 000		20 000			20 000			
1.8.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		58		58					58	
1.9.	- Támogatás átadás Önkormányzatoknak		41 977		41 977	41 977					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	294 558									
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.12.	- Pénzmaradvány elszám. önk.		820		820			820			
1.13.	- ROMA önkormányzat támogatás		783		783			783			
1.14.	- Kamattámogatások										
1.15.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	11 340	13 103		13 103			13 103			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 160 024	1 423 759		1 423 759	54 909		1 358 540		13 310	
2.1.	Beruházások	1 034 233	1 249 461		1 249 461	20 576		1 228 561		324	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	125 791	48 313		48 313	34 333		994		12 986	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 985		125 985			125 985			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő tám. törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 229		122 229			122 229			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre		3 756		3 756			3 756			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	116 802	98 611	26 833	125 444	116 824	6 928	-19 905	19 905	1 692	
3.1.	Általános tartalék										
3.2.	Céltartalék	116 802	98 611	26 833	125 444	116 824	6 928	-19 905	19 905	1 692	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 045 000</b>	<b>2 396 302</b>	<b>26 833</b>	<b>2 423 136</b>	<b>761 213</b>	<b>6 928</b>	<b>1 558 058</b>	<b>19 742</b>	<b>85 032</b>	<b>163</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.2.	Likviditási célú hitelek, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>213 597</b>	<b>504 615</b>		<b>504 615</b>	<b>497 683</b>		<b>6 932</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 774	42 286		42 286	42 286					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.5.	Irányító szervi támogatás	191 823	462 329		462 329	455 397		6 932			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>										
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>213 597</b>	<b>504 615</b>		<b>504 615</b>	<b>497 683</b>		<b>6 932</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 258 597</b>	<b>2 900 918</b>	<b>26 833</b>	<b>2 927 751</b>	<b>1 258 896</b>	<b>6 928</b>	<b>1 556 990</b>	<b>19 742</b>	<b>85 032</b>	<b>163</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25	23				2			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	400	400	400	400							



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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Május	Május 02.hó	Május	Kötelező feladat	Május 02.hó	Önként vállalt feladat	Május 02.hó	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 125		3 125	170		2 955		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 256		2 256	30		2 236		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		258		258	40		218		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		183		183			183		
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek		418		418	100		318		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 763		1 763	230		1 533		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 763		1 763	230		1 533		
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek		45		45	45				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 933		4 933	445		4 488		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 430	138 297		138 297	138 007		1 290		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		772		772			772		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 430	138 525		138 525	138 007		518		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>134 430</b>	<b>144 230</b>		<b>144 230</b>	<b>138 452</b>		<b>5 778</b>		

<b>Kiadások</b>										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 930	142 968		142 968	137 952		5 016		
1.1.	Személyi juttatások	81 962	88 021		88 021	84 870		3 151		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 926	23 301		23 301	24 607		694		
1.3.	Dologi kiadások	28 042	29 416		29 416	28 245		1 171		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		230		230	230				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 262		1 262	500		762		
2.1.	Beruházások	500	1 262		1 262	500		762		
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>134 430</b>	<b>144 230</b>		<b>144 230</b>	<b>138 452</b>		<b>5 778</b>		

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>31</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

9.3. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02. hó	Módosított	Kötelező feladat	Módosítás 02. hó	Önként vállalt feladat	Módosítás 02. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>17 478</b>	<b>18 740</b>		<b>18 740</b>	<b>762</b>		<b>14 160</b>	<b>3 560</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	2 884		2 884			2 468	158
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 100	12 753		12 753	600		9 806	2 347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000							
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 078	3 103		3 103	162		1 886	1 055
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>859</b>		<b>859</b>			<b>859</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		859		859			859	
2.4.	- ebből EU támogatás								
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>454</b>		<b>454</b>			<b>454</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>17 478</b>	<b>20 053</b>		<b>20 053</b>	<b>762</b>		<b>15 473</b>	<b>3 560</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 393</b>	<b>60 170</b>		<b>60 170</b>	<b>12 949</b>		<b>47 221</b>	<b>2 408</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							2 408	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 408		2 408				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 393	57 762		57 762	12 949		44 813	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>74 871</b>	<b>80 223</b>		<b>80 223</b>	<b>13 711</b>		<b>62 694</b>	<b>3 560</b>

<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 490	79 842		79 842	13 711		66 131	
1.1.	Személyi juttatások	25 055	25 797		25 797	7 706		18 091	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	6 900		6 900	2 059		4 841	
1.3.	Dologi kiadások	42 831	47 145		47 145	3 946		43 199	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>381</b>	<b>381</b>		<b>381</b>			<b>381</b>	
2.1.	Beruházások	381	381		381			381	
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>74 871</b>	<b>80 223</b>		<b>80 223</b>	<b>13 711</b>		<b>66 512</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11	4	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0	0	0

9.4. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Éves szerv megnevezése	MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde					03		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01		01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított	Módosított	Módosítás 02.hó	Módosított	Kötelező feladat	Módosítás 02.hó	Önként vállalt feladat	Módosítás 02.hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	79	3 157		3 157	2 917			240
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		843		843	682		161	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 259		1 259	1 259			
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		377		377	377			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	79	599		599	599			79
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		70		70	70			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		70		70	70			
2.4.	- ebből EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből 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.)	79	3 227		3 227	2 987			240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 310	270 616		270 616	260 401		10 215	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 574		4 574	4 574			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 310	266 042		266 042	255 827		10 215	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>62 389</b>	<b>273 843</b>		<b>273 843</b>	<b>263 388</b>		<b>10 455</b>	

<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 318	273 399		273 399	262 015		10 384	
1.1.	Személyi juttatások	40 685	196 161		196 161	189 359		6 802	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 724	56 252		56 252	54 379		1 873	
1.3.	Dologi kiadások	9 909	19 986		19 986	18 277		1 709	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	71	1 444		1 444	1 373		71	
2.1.	Beruházások	71	1 444		1 444	1 373		71	
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>62 389</b>	<b>273 843</b>		<b>273 843</b>	<b>263 388</b>		<b>10 455</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	47	47		47	43		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0	0		0

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2015. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

- 1 Módosította az 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. II. 13-tól.
- 2 Módosította a 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos: 2015. IX. 26-tól
- 3 Módosította az 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. II. 13-tól.
- 4 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (1.1. melléklet)
- 5 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (1.2. melléklet)
- 6 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (1.3. melléklet)
- 7 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (1.4. melléklet)
- 8 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (2.1. melléklet)
- 9 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (2.2. melléklet)
- 10 Módosította az 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés. Hatályos: 2016. I. 29-től. (6. melléklet)
- 11 Módosította az 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés. Hatályos: 2016. I. 29-től. (7. melléklet)
- 12 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (9.1. melléklet)
- 13 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (9.2. melléklet)
- 14 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (9.3. melléklet)
- 15 Módosította 8/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés. Hatályos: 2016. II. 13-tól. (9.4. melléklet)