

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2018. 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 a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.341.496 E Ft Költségvetési bevétellel

2.018.255 E Ft Költségvetési kiadással

534.838 E Ft Finanszírozási bevétellel
23.215 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően 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 2018. 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. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2, 8.3 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 kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi clóirányzatokon 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, 2019. május 30.



Bakó István
polgármester





Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. május 30. 15 óra 16 perc


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

*1.1. melléklet a 10/2019. (V.30.,
önkormányzati rendelethez*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 413	669 189	669 189	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 378	164 546	164 546	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 656	185 024	185 023	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	292 992	292 992	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 635	13 987	13 988	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 619	10 619	
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		2 021	2 021	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 782	1 352 344	481 996	36
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 782	1 352 344	481 996	36
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 437 738	508 404	35
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 228	15 000	9
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 274 510	493 404	39
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	308 300	308 300	507 154	165
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	280 700	280 700	476 526	170
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 700	35 700	37 012	104
4.2.	Gépjárműadó	245 000	245 000	439 514	179
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	23 000	23 000	24 757	108
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	4 017	223
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	1 854	66
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	110 127	118 183	161 493	137
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 000	14 440	90
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 423	26 588	31 744	119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 450	4 355	5 260	121
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	22 132	22 132	46 784	211
5.5.	Ellátási díjak	27 980	27 822	29 806	107
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 142	19 460	19 084	98
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 348	13 187	978
5.8.	Kamatbevételek		1 142	18	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		478	1 170	245
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200	7 344	612
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200	6 764	564
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			580	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 300	1 617	1 586	98
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 pénzeszközök	1 300	1 617	1 586	98
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294	2 294	4 330	
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 pénzeszközök	2 294	2 294	4 330	189
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 085 416	3 890 865	2 341 496	60
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	298 783	512 172	512 172	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 783	512 172	512 172	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		281	22 666	8 066
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666	8 066
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.)	298 783	712 453	534 838	75
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 384 199	4 603 318	2 876 334	62

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVIKONT MÉRLEGE

*I.1. melléklet a 10/2019. (V.30.,
önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	980 603	2 412 423	1 487 561	62
1.1.	Személyi juttatások	431 091	1 079 974	698 441	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	222 962	125 570	56
1.3.	Dologi kiadások	426 428	1 040 848	626 904	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 983	48 695	17 373	36
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 944	19 273	97
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		6 866	6 866	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 kívülre		1 231	725	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 (civil szervezeteknek)	12 410	11 847	11 681	99
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 722	2 123 158	530 694	25
2.1.	Beruházások	224 970	1 683 315	312 463	19
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	107 786	434 877	214 181	49
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050	82
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 966	4 966	4 050	82
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 940	44 522		
3.1.	Általános tartalék		1 582		
3.2.	Céltartalék	42 940	42 940		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 361 265	4 580 103	2 018 255	44
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 934	23 215	23 215	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 934	23 215	23 215	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 384 199	4 603 318	2 041 470	44

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-275 849	-689 238	323 241	-47
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	275 849	689 238	511 623	74

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

Sor- szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Kiadások			2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi előirányzat				Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 838	651 614	651 614	Személyi juttatások	431 091	1 079 974	698 441	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 782	1 352 344	481 996	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	222 962	125 570	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	426 428	1 040 848	626 904	
4.	Közhatalmi bevételek	261 988	261 988	485 593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 983	48 695	17 373	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 617	1 586	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 944	19 273	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék		1 582		
7.	Egyéb működési bevételek	61 036	67 744	82 438	Céltartalék				
8.	Kiszámlázott áfa bevételek	11 659	13 007	11 267					
9.	Áfa visszatérítés			5 704					
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	980 603	2 348 314	1 720 198	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	980 603	2 414 005	1 487 561	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 934	89 848	112 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 934	89 567	89 567	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, költsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 934	89 848	112 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 934	23 215	23 215	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 438 162	1 832 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 437 220	1 510 776	
24.	Költségvetési hiány:	-	65 691		Költségvetési többlet:	-	942	184 154	
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-		279 850	

Ezer forintban!

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

2.2. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 575	17 575	17 575	Beruházások	224 970	1 683 315	312 463
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 437 738	508 404				
3.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
4.	Felhalmozási bevételek			7 344	Felújítások	107 786	434 877	214 181
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 294	2 294	4 330	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 200	1 200					
8.	Közhatalmi bevétel (kommunális adó)	46 312	46 312	21 561				
9.	Tulajdonosi bevételek	22 132	22 132	46 784				
10.	Kiszámlázott áfa bevételek	7 817	7 817	7 817				
11.	Áfa visszatérítés	7 483	7 483	7 483	Általános tartalék			
12.					Céltartalék	42 940	42 940	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	104 813	1 542 551	621 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	380 662	2 166 098	530 694
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)	275 849	422 605	422 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 849	422 605	422 605	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		200 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		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.)	275 849	622 605	422 605	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	380 662	2 165 156	1 043 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	380 662	2 166 098	530 694
27.	Költségvetési hiány:		623 547		Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		18 913		Tárgyévi többlet:			232 322

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								Ezer forintban /
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Polgármesteri Hivatal épület építése önerő	26 197	2018		26 197	35 363	8 016	27 347	Kötelező
Beruházási tervek, tanulmányok	13 000	2018		13 000	2 205			
Ingtaluvásárlás	16 000	2018		16 000	16 000	3 572		
Településrendezési terv módosítása		2017-2018			10 795	5 461	5 334	Kötelező
Pályázati önerő	159 833	2018		159 833	235 966			
2017. évi útépitések befejezése		2017-2018			14 608	16 136		Kötelező
Védőnők eszközbeszerzés	274	2018		274	209	129		Kötelező
Informatikai eszköz beszerzés		2018				24		
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018			2 030			Kötelező
Ivóvíz közművagon felújítása		2018			25 000	10 594		
Szennyvíz közművagon felújítása		2018			5 000	506		
Csapadékvízvezetés		2018				130		
Hivatali épület klíma beépítés		2018			2 300	1 870		
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	4 077	2018		4 077	9 077	5 617		Kötelező
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	400	2018		400	8 516	567	7 949	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2018		191	822	872		
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 498	2018		4 498	5 210	5 208		
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	500	2018		500	1 558	1 426		
Zöld város TOP-2.1.2-15	648 870	2017	26 001		822 868	63 879	758 989	
Barnamezős területek rehabilitációja TO-2.1.1-16	66 890	2017	826		66 064	3 490	62 574	
Önk.ép.energetikai korsz. TOP-3.2.1-15	155 970	2017	5 253		150 717	11 731	138 986	
Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16	58 455	2017	3 492		54 963	2 000	52 963	
Művház EFOP-3.3.2-16	2 261	2018			2 261	895	1 366	
Humánkapacitás EFOP-3.9.2-16	12 879	2017			12 879	7 817	5 062	
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	19 202	2017			19 202	22 259		
EFOP infra EFOP-2.1.2-16	17 877	2018			17 877	17 399	40 630	
Praxisközösség EFOP-1.8.2-17	5 044	2018			5 044	5 118		
Járási EFOP-1.4.2-16	10 809	2017			10 809	7 559	3 250	
Komplex energetika TOP-3.2.2-15	142 338	2017	6 147		136 191	99 410	36 781	
Külterületi utak felújítása VP-7.2.1	9 994	2018			9 994	9 994		Kötelező
TOP-5.2.1-15 Ürgés fejlesztése		2018				305		
Közút forgalmi tülkör		2018				178		
Önkormányzati lakásba fűtőpanel		2018				188		
Kocsibeálló		2018				113		
Összesen	1 375 559		41 719	224 970	1 683 528	312 463	1 141 231	

4. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Ivóvíz közművagyon felújítása	34 054	2018		34 054	34 054	1 062	32 992
Járda felújítása	3 000	2018		3 000	3 000	72	
Szennyvíz közművagyon felújítása	45 201	2018		45 201	45 201	525	44 676
Rendőrség ablakcsere	2 500	2018		2 500	2 500	2 246	254
Templomkert tér 3. fűtés felújítás	120	2018		120	120	120	
Közt 99. épület felújításához önerő	17 911	2018		17 911	60 900	48 509	12 391
Út és kerékpárút felújítás	5 000	2018		5 000	9 847	2 278	
Külterületi utak fejlesztése	102 310	2018			105 435	107 347	
Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16	53 546	2018			53 546		
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	51 704	2017	3 492		48 212		
EFOP infra EFOP-2.1.2-16	73 383	2018			81 021	26 811	54 210
Belterületi utak felújítása Arany J.u.	15 000	2018			20 316	20 316	
Járési Hivatal felújítás áthúzódó kiadása		2017-2018			605	605	
Műv.ház színpadi iltözök felújítása	120				120	277	
Önkormányzati lakások felújítása		2018				1 852	
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018				1 795	
ÖSSZESEN:	403 849		3 492	107 786	464 877	213 815	144 523

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Leromlott városi területek rehabilitációja -TOP-4,3,1.16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018 évi előirányzata és teljesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
	Összes bevétel, kiadás	2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % n. 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	120 000	120 000	7 807	9 437		116 300							
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	120 000	120 000	7 807	9 437		116 300							
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Bérek, juttatások, bérértékelések	112 000	112 000	7 807	9 437		108 000			3 400	2 000	8 400	4,90	
Szolgáltatások igénybevétele	7 999	7 999				7 999				3 140	3 140	39,00	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	119 999	119 999	7 807	9 437		116 000			3 400	5 140	8 540	72,00	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztési -EFOP-4,1,7-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018 évi előirányzata és teljesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
	Összes bevétel, kiadás	2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % n. 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				437	437								
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:				437	437								
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Bérek, juttatások, bérértékelések				437	437					437	437	100,00	
Szolgáltatások igénybevétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:				437	437					437	437	100,00	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztési -EFOP-4,1,8-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
	Összes bevétel, kiadás	2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % n. 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				437	437								
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:				437	437								
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Bérek, juttatások, bérértékelések				437	437					437	437	100,00	
Szolgáltatások igénybevétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:				437	437					437	437	100,00	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Eszty Ottó”-EFOP-1.2.11-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítételek				2018. előt.	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a, XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt.		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													0,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	200 000		0 403	0 403		100 000				0 000	0 000	0 000	22,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	200 000		0 403	0 403		100 000				0 000	0 000	0 000	22,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatók	23 500	23 500				23 500				0 000	0 000	0 000	24,10
Helyi adók, beszerzések	70 000	70 000	0 400	0 400		0 400			0 000	22 000	25 000	36,36	
Szolgáltatások igénybevétele	37 500	37 500				37 500				22 000	27 000	38,70	
Ellátottak pénzbeli támogatása	28 500	28 500											0,00
Kiadások összesen:	200 000	200 000	0 400	0 400		100 000			0 000	44 000	44 000	100,00	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”-KOZOP-1.2.1-VEKOP

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítételek				2018. előt.	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a, XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt.		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													0,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	7 000		7 000	3 100	3 100		3 000			7 000	7 000	7 000	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	7 000		7 000	3 100	3 100		3 000			7 000	7 000	7 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatók	1 000	1 000				1 000				0 000	0 000	0 000	0,00
Helyi adók, beszerzések	1 100	1 100	3 100	3 100					3 100		3 100	100,00	
Szolgáltatások igénybevétele	3 000	1 300	0	0		1 000			0	25	65	2,16	
Admínisztratív költségek													
Kiadások összesen:	7 000	7 000	3 100	3 100		3 000			3 100	25	3 125	44,79	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Barnacszós beruházás rehabilitációja”-TOP-2.1.1-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítételek				2018. előt.	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a, XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt.		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő			300	300						300	300	300	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	70 000		0 000	0 000		70 000							
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	70 000		0 000	0 000		70 000				300	300	300	100,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatók	0	0				0				0	0	0	0,00
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0,00
Admínisztratív költségek													
Kiadások összesen:	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Zöld város” -TOP-2.1.2-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018.évi		2018. után		2018. előt	2018.évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)	
Saját erő		631 000			23 300		135 670			37 300		37 300	28,90
- saját erőből költségvetés támogatás													
EU-s forrás	200 000	200 000		91 000		671 200				30 000	70 420	114 500	16,40
Társfinanszírozás													
Hitel		200 000							200 000				0,00
Egyéb forrás													
Források összesen:	200 000	1 031 000		91 000		1 031 000			75 320	70 420	152 070	14,90	

Kiadások, költözések													
Személyi juttatás													
Bérfeladások, beszerzések	675 570	679 910		62 010	139 810	982 310				62 010	64 210	124 200	12,90
Szolgáltatások igénybe vétele	51 130	51 130		8 110		48 740				8 110	13 820	15 940	31,20
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	700 000	1 031 040		70 120	139 810	1 031 040			70 120	78 030	142 150	13,80	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Nápolytűz kiterőmél” -TOP-3.2.2-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018.évi		2018. után		2018. előt	2018.évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)	
Saját erő		170		170		170				170		170	100,00
- saját erőből költségvetés támogatás													
EU-s forrás	130 000	150 000		7 600		142 310				130 000	150 000	280 000	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	130 000	150 170		7 770		142 310			170	150 000	150 170	100,00	

Kiadások, költözések												
Személyi juttatás												
Bérfeladások, beszerzések	162 131	162 130		8 140		156 110				88 410	89 410	49,80
Szolgáltatások igénybe vétele	7 862	7 870		170	1 870	8 302				170	3 170	41,80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	170 000	170 170		8 310	1 870	164 412			170	100 580	100 580	50,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Gyerekesély infra” -EFOP-2.1.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018.évi		2018. után		2018. előt	2018.évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)	
Saját erő		1 000		1 000		1 000							
- saját erőből költségvetés támogatás													
EU-s forrás	100 000	100 000				100 000				10 000	10 000	10 000	10,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	100 000	101 000		1 000	1 000	101 000			10 000	10 000	10 000	10,00	

Kiadások, költözések													
Személyi juttatás													
Bérfeladások, beszerzések	87 260	92 200				88 800				1 000	41 200	45 300	41,60
Szolgáltatások igénybe vétele	8 740	8 740		1 000	1 000	8 740				1 000	1 000	2 000	28,10
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	100 000	101 000		1 000	1 000	107 540			1 000	42 200	47 200	47,20	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Energetikai korszerűsítés” -TOP-3.2.1-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Eseményi ítételek				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a .XII.31-ig	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő		39 361											
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	166 000	166 000	1 541	6 914			159 416			6 106	6 106	3,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	166 000	205 441	1 541	6 914			159 416			6 106	6 106	3,70	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Bérezési kiadások, beszerzések	217 474	191 510		5 234			159 722			6 216	16 724	22 938	11,11
Szolgáltatások igénybe vétele	18 100	19 120	1 400	1 864			8 640			1 800	3 672	5 436	29,75
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	184 000	210 630	1 400	6 914			178 362			8 016	18 396	10 474	15,23

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Humánkapacitás” -EFOP-3.9.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Eseményi ítételek				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a .XII.31-ig	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
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	232 130	232 130	18 415	18 415			213 716			101 865	101 865	43,86	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	232 130	232 130	18 415	18 415			213 716			101 865	101 865	43,86	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	87 170	87 170											
Bérezési kiadások, beszerzések	22 374	22 374					12 674				7 811	7 811	68,70
Szolgáltatások igénybe vétele	128 124	128 124	10 415	10 415			109 709			10 415	25 854	44 219	34,50
Ellátottak pénzbeli támogatása	3 000	3 000					3 000			1 415	1 415	1 415	27,60
Kiadások összesen:	239 668	239 668	10 415	10 415			235 383			18 645	42 994	18 050	22,20

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Járásai esélyegyenlőségi programok” -EFOP-1.4.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Eseményi ítételek				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a .XII.31-ig	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
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	300 000	300 000	4 222	4 222			490 490				121 406	121 406	24,79
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	300 000	300 000	4 222	4 222			490 490			0	121 406	121 406	25,73

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	347 170	347 170	4 222	4 222			347 170			4 222	32 740	26 964	108,00
Bérezési kiadások, beszerzések	10 585	10 585					10 585				7 150	7 550	49,99
Szolgáltatások igénybe vétele	142 919	142 919			8 000		136 009				18 100	18 100	12,79
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	500 674	500 674	4 222	4 222			493 764			4 222	58 490	62 614	12,72

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Közművelődés a környezetés eredményességéért-EFOP-3.3.2.-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eseményi íteme							
	Eredeti		Módosított		2018. évi		2018. utáni		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % 2018. évi
	B	C	D	E	F	G	H	I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Saját erő												100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	25 000	23 000			25 000					7 510	7 510	30,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	25 000	23 000			25 000					7 510	7 510	30,00
Kiadások, költségek												
Humányi jellegű	14 430	14 430			14 430					1 375	1 375	9,20
Beruházások, beszerzések	2 261	2 261			2 261					80	80	39,60
Szolgáltatások igénybe vétele	8 209	8 209			8 209					3 462	3 462	41,90
Kiadások összesen:	25 000	25 000			25 000					5 700	5 700	22,80

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Praxisközösség”-EFOP-1.8.2-17

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eseményi íteme							
	Eredeti		Módosított		2018. évi		2018. utáni		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % 2018. évi
	B	C	D	E	F	G	H	I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	102 314	102 314			102 314					34 251	34 251	33,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	102 314	102 314			102 314					34 251	34 251	33,50
Kiadások, költségek												
Humányi jellegű	10 823	10 823			10 823					12 820	12 820	14,40
Beruházások, beszerzések	7 691	8 422			7 691					3 119	3 119	39,20
Szolgáltatások igénybe vétele	43 340	43 340			43 340					17 870	17 870	40,90
Kiadások összesen:	102 314	102 314			102 314					30 409	30 409	29,70

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Komplex fejlesztés az ürgésben”-TOP-5.2.1-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eseményi íteme							
	Eredeti		Módosított		2018. évi		2018. utáni		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % 2018. évi
	B	C	D	E	F	G	H	I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Saját erő		300								300	300	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	27 122	27 122			2 500	24 622				23 122	23 122	85,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	27 122	27 422			2 500	24 622				23 422	23 422	85,00
Kiadások, költségek												
Humányi jellegű	9 291	9 291			9 291					2 290	2 290	24,50
Beruházások, beszerzések		300								300	300	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	17 831	17 831			2 500	15 331				2 500	15 831	71,30
Kiadások összesen:	27 122	27 422			2 500	14 622				2 590	17 212	62,60

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Foglalkoztatási partnerség a derecskei Járásban”-TOP-5.1.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(H+K)	M=(I+L)
A												
Baját erő												
- szakti erőtől központi támogatás												
EU-s forrás	79 249	39 249										
Társfinanszírozás												
Hely												
Egyéb forrás												
Források összesen:	79 249	79 249										

Kiadások, költségek												
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(H+K)	M=(I+L)
Humánforrás												
Humánforrás	10 000	10 000										
Darabkiadások, beszerzések	1 077	1 077										
Központi költségvetés	33 222	33 222										
Kiadások összesen:	44 300	44 300										

Megnevezés		Derecske Város Önkormányzata		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
<i>ezer Ft</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 413	645 658	669 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 378	165 012	164 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 656	185 024	185 023
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	291 777	292 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 635	13 707	13 988
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			10 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229	2 021
1.7.	Helyi önkormányzatok egyéb működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 782	1 337 661	466 705
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezőny)	26 782	1 337 661	466 705
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 437 738	508 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 228	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 274 510	493 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	308 300	308 300	507 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 700	280 700	476 526
4.1.1.	- Vagyon- és használati adók	35 700	35 700	37 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	439 514
4.2.	Gépjárműadó	23 000	23 000	24 757
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	4 017
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	1 854
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 735	88 443	126 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 000	14 434
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 992	7 992	8 773
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 250	3 250	4 156
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 132	22 132	46 784
5.5.	Ellátási díjak	19 880	19 880	21 864
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 481	17 481	15 832
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 348	13 187
5.8.	Kamatbevételek			18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		360	1 051
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200	7 344
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200	6 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	800	878	846
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	800	878	846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294	2 294	4 330
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	2 294	2 294	4 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 061 524	3 845 703	2 290 071
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	298 783	475 359	475 359
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 783	475 359	475 359
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		281	22 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666
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.)	298 783	475 640	498 025
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 360 307	4 521 343	2 788 096

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>ezer Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	423 201	1 801 176	903 209
1.1.	Személyi juttatások	61 669	690 968	311 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 125	140 476	43 330
1.3.	Dologi kiadások	317 014	901 271	511 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 983	48 695	17 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 766	19 095
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 866	6 866
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		1 136	631
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 410	11 764	11 598
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	332 133	2 107 146	522 344
2.1.	Beruházások	219 381	1 667 423	304 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 786	434 757	213 904
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 966		338
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 940	44 522	
3.1.	Általános tartalék		1 582	
3.2.	Céltartalék	42 940	42 940	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	798 274	3 952 845	1 425 553
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Ujkezdési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	562 033	568 498	568 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi támogatás	539 099	545 283	545 284
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.)	562 033	568 498	568 499
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 360 307	4 521 343	1 994 052
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	16	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400		400

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

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 400	1 714	1 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100	1 308	1 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	392	393
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		14	14
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 810	7 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 810	7 810
2.4.	- ebből EU 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.	- 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.)	2 400	9 524	9 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 636	159 197	159 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 453	3 453
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 636	155 744	155 744
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 036	168 721	168 722

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 536	167 165	159 772
1.1.	Személyi juttatások	105 878	114 711	114 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 503	24 126	24 089
1.3.	Dologi kiadások	26 155	28 150	21 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		178	178
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 558	1 426
2.1.	Beruházások	500	1 558	1 426
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 036	168 723	161 198

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Köszönetnyilvánítás	Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	
Összes bevétel, kiadás	

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 298	18 874	24 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 880	17 013	21 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 418	1 787	3 059
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		74	74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 778	7 386
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 778	7 386
2.4.	- ebből EU 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.	- 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	500	592	592
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 798	26 244	32 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 776	72 075	72 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 623	1 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 776	70 452	70 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 574	98 319	104 580

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 076	92 829	86 529
1.1.	Személyi juttatások	32 212	38 041	37 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 530	7 538	7 537
1.3.	Dologi kiadások	41 334	47 250	41 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 498	5 490	5 485
2.1.	Beruházások	4 498	5 210	5 208
2.2.	Felújítások		280	277
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 574	98 319	92 014

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

Kötségvetési szerv	Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 100	7 954	7 953
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 100	7 942	7 942
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		12	11
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.	- ebből EU 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.	- 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.)	8 100	7 954	7 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 826	132 406	132 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 386	29 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 826	103 020	103 021
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 926	140 360	140 360

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 526	131 844	122 165
1.1.	Személyi juttatások	51 693	68 293	67 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 728	13 640
1.3.	Dologi kiadások	28 467	49 823	41 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	8 516	567
2.1.	Beruházások	400	8 516	567
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 926	140 360	122 732

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

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

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 594	1 197	1 198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451	274	275
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	712	712
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243	192	192
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		19	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		95	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95	95
2.4.	- ebből EU 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.	- 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		147	147
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 594	1 439	1 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 861	218 418	218 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 351	2 351
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 861	216 067	216 067
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 455	219 857	219 857

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 264	218 985	215 886
1.1.	Személyi juttatások	179 639	167 960	167 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 167	37 094	36 974
1.3.	Dologi kiadások	13 458	13 931	11 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	872	872
2.1.	Beruházások	191	872	872
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 455	219 857	216 758

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48,5	48,5	48,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

9. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-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	794 045 810		794 045 810	193 557 285	600 488 525	411 447 280
2.	Derecskei Polgármesteri Hivatal	7 524 224		7 524 224	500 000	7 024 224	7 524 224
3.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	3 099 488	-1 099 488	2 000 000		2 000 000	
4.	Derecske Család és Gyermejjóléti Központ	17 628 583	-4 124 439	13 504 144	2 973 394	10 530 750	10 504 144
5.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12 565 979	-7 705 979	4 860 000	2 860 000	2 000 000	2 860 000
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:		834 864 084	-12 929 906	821 934 178	199 890 679	622 043 499	432 335 648

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 658	635 413	669 189	669 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 012	164 378	164 546	164 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 204	184 656	185 024	185 023
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 044	275 744	292 992	292 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 171	10 635	13 987	13 988
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 229		10 619	10 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 998		2 021	2 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	378 482	26 782	1 352 344	481 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	378 482	26 782	1 352 344	481 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	87 421		1 437 738	508 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54		163 228	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	87 367		1 274 510	493 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 964	308 300	308 300	507 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	289 622	280 700	280 700	476 526
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 605	35 700	35 700	37 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	254 017	245 000	245 000	439 514
4.2.	Gépjárműadó	23 530	23 000		24 757
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 368	1 800	1 800	4 017
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 444	2 800	2 800	1 854
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	161 082	110 127	118 183	161 493
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 340	16 000	16 000	14 440
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 614	20 423	26 588	31 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 654	4 450	4 355	5 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 602	22 132	22 132	46 784
5.5.	Ellátási díjak	27 493	27 980	27 822	29 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 917	19 142	19 460	19 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 659		1 348	13 187
5.8.	Kamatbevételek	1 136		1 136	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 667		478	1 170
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 261	1 200	1 200	7 344
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	31 260	1 200	1 200	6 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Pénzügyi befektetésekhöz kapcsolódó bevételek	1		1	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 444	1 300	1 617	1 586
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	6 444	1 300	1 617	1 586
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 813	2 294	2 294	4 330
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	2 813	2 294	2 294	4 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	987 470	1 085 416	3 890 865	2 341 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	150 000			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	404 087	298 783	512 172	512 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404 087	298 783	512 172	512 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 831		281	22 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 831		281	22 666
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek 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.	Átlóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	577 918	298 783	712 453	534 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 565 388	1 384 199	4 603 318	2 876 334

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 254 303	980 603	2 412 423	1 487 561
1.1.	Személyi juttatások	608 969	431 091	1 079 974	698 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 210	91 691	222 962	125 570
1.3.	Dologi kiadások	496 113	426 428	1 040 848	626 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550	18 983	48 695	17 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 461	12 410	19 944	19 273
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			6 866	6 866
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	687		1 231	725
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	-				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 994	12 410	11 847	11 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 786	337 722	2 123 158	530 694
2.1.	Beruházások	208 904	224 970	1 683 315	312 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 544	107 786	434 877	214 181
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	338	4 966	4 966	4 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Befektetési célú részesedések vásárlása				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338	4 966	4 966	4 050
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		42 940	44 522	
3.1.	Általános tartalék			1 582	
3.2.	Céltartalék		42 940	42 940	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 526 089	1 361 265	4 580 103	2 018 255
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.)	150 000			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	150 000			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 782	22 934	23 215	23 215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 782	22 934	23 215	23 215
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	172 782	22 934	23 215	23 215
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 698 871	1 384 199	4 603 318	2 041 470

2. tájékoztató tábla

ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. előtti teljesítés	2018 évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
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)		232 368				28 587	28 587	175 194	232 368
5.	OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés	2018	232 368				28 587	28 587	175 194	232 368
6.									
7.	Beruházás feladatanként		848 869	26 001	63 879	353 150	405 839			758 989
8.	„Zöld Város” projekt	2017	848 869	26 001	63 879	353 150	405 839			758 989
9.	Felújítás célként									
10.									
11.	Működési kiadások		51 131	2 795	11 829	20 395	16 112			36 507
12.	„Zöld Város” projekt	2017	51 131	2 795	11 829	20 395	16 112			36 507
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 132 368	28 796	75 708	373 545	450 538	28 587	175 194	1 027 864

#ÉRTÉK!

3. tájékoztató tábla

ezer Ft

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		#ÉRTÉK!
					#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
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)						

#ÉRTÉK!

4. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

ezer Ft

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	23 847						23 847
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	7 883						7 883
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		31 730						31 730
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		31 730						31 730

#ÉRTÉKI

5. tájékoztató tábla

ezer Ft

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	7 370	
6.	-ebből: Építményadó	124	110
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 246	7 067
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 242	654
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	2 500	3 724,0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	12 112	4 378

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

K I M U T A T Á S
A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2018. évi mód.ei	2018. évi teljesítés
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350	350	350
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150	150	150
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200	200	200
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390	390	390
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200	200	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95	95	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95	95	95
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	9 645	9 645	9 645
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800	2 800	2 800
10.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	4 000	4 000	4 000
11.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000	1 000	1 000
12.	DERECSKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500	500	500
13.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	795	795	795
14.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550	550	550
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750	1 750	1 750
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000	1 229	1 229
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
Összesen:			13 135	13 364	13 364

Nem kötelező!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	2017. évi			2018. évi		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		2017. évi állományi érték			2018. évi állományi érték		
A	B	C	D	E	F	G	H
I. Immateriális javak	01.		38 238	1 504		35 503	4 421
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 167 407	6 718 087		8 960 901	7 013 528	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 185 362	6 143 818		7 461 971	6 205 956	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	5 502 466	4 805 016		5 837 644	4 909 947	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 082 645	870 138		1 104 377	869 473	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	600 247	468 670		519 959	426 530	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	874 383	466 607		1 054 676	363 319	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.						
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	874 383	466 608		1 054 676	363 319	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű tenyészállatok	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.						
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	107 662	107 662		444 254	444 254	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű beruházások, felújítások	20.						
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.						
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	107 662	107 662		444 254	444 254	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	128 360	128 360		127 716	127 716	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	128 360	128 360		127 716	127 716	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű tartós részesedések	31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.						
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	128 360	128 360		127 716	127 716	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti 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 érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.						
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.						
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.						
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		6 847 951		9 124 120	7 145 665	
I. Készletek	46.	58 063	58 063		75 237	75 237	
II. Értékpapírok	47.						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	58 063	58 063		75 237	75 237	
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, eseklek, betétkönyvek	50.						
III. Forintszámlák	51.	542 872	542 872		873 309	873 309	
IV. Devizaszámlák	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	542 872	542 872		873 309	873 309	
I. Költésvetési éven esedékes követelések	54.	101 721	101 721		26 812	26 182	
II. Költésvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 200	1 200		17	17	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	8 639	8 639		809 993	809 993	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	110 221	110 221		836 822	836 822	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.						
E) EGYÉB SALÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-8 280	-8 280		-18 936	-14 936	
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRÁSOK	61.	7 769	7 769		7 636	7 636	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	710 645	7 598 596		10 902 194	8 923 739	


7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

ezer Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 950
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 436
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-547 293
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	231 788
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 021 119
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	306 906
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	28 165
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	58 104
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	393 175
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 509 444
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 923 738


7.3. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11 322	338 000
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	14 712	7 864
Készletek	4.		75 237
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		1 574 321
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		1 574 321
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.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 995 422

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

7.4. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

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.	9	191 602 899
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	9	191 602 899
	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):			191 602 899

A Derecske Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. 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.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft		100 000	
4.	Debreceni AH Társulás		150 000	
5.	Hajdúsági Gabona		20 000	
6.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kft		100 000	
7.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt		20 000	
8.	TRV Zrt		7 200	
9.	Debreceni Vízmű Zrt		10 000	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft		40 000	
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

9. tájékoztató tábla

#ÉRTÉK!

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	542 872
2.	Bankszámlák egyenlege	542 872
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 341 496
5.	Kiadások (-)	2 018 255
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 196
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	873 309
8.	Bankszámlák egyenlege	873 309
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10. számú tájékoztató tábla

10. sz. tájékoztató tábla

A 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

adatok E Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	Telj.12.31.	Telj %-ban
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	35 700	37 012	103,7
	Építményadó	14 700	15 451	105,1
	Kommunális adó	21 000	21 561	102,7
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
	Iparüzési adó	245 000	439 514	179,4
	ÖSSZESEN	280 700	476 526	169,8

4.2	Gépjárműadó	23 000	24 757	107,6
------------	--------------------	---------------	---------------	--------------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	50	23	46,0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 200	1 817	82,6
	Egyéb bírság	600	27	4,5
	Talajterhelési díj	1 750	3 994	228,2
	Igazgatási szolgáltatási díj		10	
	ÖSSZESEN	4 600	5 871	127,6

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	308 300	507 154	164,5
---	----------------	----------------	--------------

11. sz. tájékoztató tábla

8. sz. tájékoztató tábla a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások alakulása 2018. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:					
1	Rendkívüli települési segély	750	5 730	5 777	3 300	57,6
2	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	22	220	220	200	90,9
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	772	5 950	5 997	3 500	58,8
4	Köztemetés	15	2 000	1 358	1 358	67,9
	Természetben nyújtott ellátás	2 190	10 263	9 158	8 795	85,7
5	- beteg gyerekek támogatása	70	700	470	470	67,1
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 500	5 137	93,4
	- idősek hulladékszállítása	650	4 063	3 188	3 188	78,5
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 205	12 263	10 516	10 153	82,8
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 977	18 213	16 513	13 653	75,0

12. sz, tájékoztató

Megnevezés	2018. évi nyitó adat (fő)		2018. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	
Köztisztviselők	31,0		31,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	29,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	31,0	0,0	31,0
Polgármester	1,0		1,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	16,0	47,0
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén			0,5
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske a köznevelés eredményességéért			0,5
EFOP-1.8.2-17-00004 Praxisközösség			17,0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalvai és Derecskei Járásban			2,0
Önkormányzat összesen:	18,0	16,0	54,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	48,5		48,5
ebből: óvoda	43,5		43,5
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	21,0	2,0	28,0
Intézmények összesen:	80,5	2,0	87,5
ÖSSZESEN:	129,5	18,0	172,5

