

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/1731-⁸/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2019. május 27-én (hétfőn) 14.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

39/2019. (V. 27.) KOISB számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

40/2019. (V. 27.) KOISB számú határozat

Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

41/2019. (V. 27.) KOISB számú határozat

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéssel
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) –
elektronikus úton értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2019. május 27-én (hétfőn) 14.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Csökmei Mihályné bizottsági tag
Kovácsné Katona Irma bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Kiss Andrea humánpolitikai referens

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Csökmei Mihályné bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosítást nem javasol.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

39/2019. (V. 27.) KOISB számú határozat

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)
Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

2./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

3./ Különfélék

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: felkéri dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Kis-Homoki Mónika Pénzügyi és Adóügyi Osztály osztályvezetője: elmondja, hogy a költségvetési intézmények jóval túlteljesítettek a tervezetthez képest. A művelődési ház a tervezetthez képest 13 millió forinttal növelte bevételét. Ennek az az oka, hogy sok pályázatot nyert az önkormányzat, amelyben részt vettek, mint szolgáltatók, vagy helyiség bérbeadás kapcsán. A többi intézmény kevesebb bevételre tett szert, mint ahogyan tervezve lett, de nem

jelentősen. A kiadásokat, ha nézik, mindenki a tervezett előirányzathoz képest meg is takarított. A pénzmaradványból is látható, hogy az óvodának volt személyi jellegű megtakarítása, ami nem került kifizetésre. Úgy volt, hogy lesz olyan óvónő, aki elmegy nyugdíjba, de nem ment, így nem lett kifizetve a jubileumi jutalma, de betervezték. A művelődési háznál a személyi juttatásoknál van az eredetihez képest több millió forinttal több, de ez azért van, mert a közművelődési támogatás az eredeti előirányzatban nincsen tervezve, előirányzat módosításkor kapták meg. A dologi kiadásoknál mindenki a megfelelő előirányzathoz mértén költött. Az óvodánál 3.999.488 forint volt a maradvány, 12.565.979 forint a művelődési háznak. Polgármester úr azt javasolta, hogy ha kötelezettséggel terhelt maradványt levonják, akkor kb. 2 millió forintot kaphatnak a pénzmaradványból az intézmények, a többi elvonásra kerül, visszakerül az önkormányzathoz. Az az elv, hogy egyenlő arányban részesüljön minden intézmény. A központnál, ha kivonnák a számokat, ott kevesebbet kapnának. Ennek az az oka, hogy összeépítik a két épületet, de nem lett a szomszéd felől kerítés tervezve. Erre kapnának 1,5 millió forintot, de ez nem szabadon felhasználható, egy meghatározott feladatra kell költeni. A művelődési ház pályázatokat szokott nyerni, de az óvodának nem olyan tág a lehetősége. A bevételeknél látható, hogy mindent kihasználnak, amire lehetőségük van.

Csökmei Mihályné bizottsági tag: mit takar a humánpolitikai pályázat? Mi ez a túlfizetések, visszajáró befizetéseknel a 31.443.000 millió forint. Érdekesnek találta a KLIK-nek az eljárását. Zárójelben szerepel, hogy nem hajlandó a törvényi előírások szerint a visszapótlási kötelezettségét teljesíteni, ami az átadott eszközökre vonatkozik. Csodálkozik rajta, mert arra hivatkoznak, hogy később törvényi módosítás várható és ezért nem csinálják meg. Így az önkormányzatot hozza kellemetlen helyzetbe. A táblázatban úgy szerepel, hogy a focisták kaptak 4 millió és 2,8 millió forintot.

dr. Kis-Homoki Mónika Pénzügyi és Adóügyi Osztály osztályvezetője: a 4 millió forintot külön szerződéssel az öltözőhöz kapták. Ez 2017-ben volt, de áthúzódott 2018-ra.

Csökmei Mihályné bizottsági tag: az is furcsa, hogy a bírságoknak a 60%-a futott be a költségvetésbe, miért nem lehet behajtani?

dr. Kis-Homoki Mónika Pénzügyi és Adóügyi Osztály osztályvezetője: a bírságok egy tervadat, arra nincsen olyan előírás, mint az építményadónál. Az előző évet nézik, ahhoz szoktak viszonyítani, ami hátha befolyik, de attól is függ, hogy kell-e annyi embert bírságotlani. Az adósok mindent megtesznek. Elindítják a letiltást, de nem biztos, hogy be tudják hajtani. A KLIK átvette a vagyont, a jogszabályban az van, hogy a vagyonkezelésre átadott vagyonnál visszapótlási kötelezettsége van. Amit átadnak, pótolja vissza. A visszapótlási kötelezettség az értékcsökkenéssel folyamatosan csökken, annyival, ami az adott negyedévi értékcsökkenés, mire évek múlva 0-ra íródik. Nem lesz semmi, amit vissza kell pótolni. Ezt jogszabály előírja. Írtak egy levelet, hivatkoztak a köznevelési törvényre, de nem ír elő olyat, hogy nem kell a visszapótlási kötelezettséget teljesíteni. Azt mondták, hogy egyeztetnek a fő szervezettel. 2017-ben nem írták elő a visszapótlást. Azt mondták, hogy addig ne írják elő, míg végül meg nem egyeznek, ezért 2017-ben kivette. Akkor csökkent is a vagyon 200 millió forinttal. Könyvvizsgáló asszonnyal beszéltek, 2018 áprilisa körül, mivel nem kaptak választ, új levelet írtak, melyet könyvvizsgáló asszony is aláírt, mivel a törvény azt mondja, hogy elő kell írni, a törvényi kötelezettségnek tegyenek eleget. Többszöri telefonálásra is csak szeptemberre lehetett őket elérni és azt mondták, hogy nem írhatják elő, ezt az utasítást kapták a központból, mert valamikor lesz törvényi módosítás, hogy ne kelljen előírni. Ha most ez a jogszabály, akkor elő kell írni. Ha visszamenőleges hatályú lesz, akkor az lesz és kiveszik. Ők előírták, mert a jogszabály ezen az állásponton van, nincsen kivétel a köznevelési törvényben. Az értéket sem tudta csökkenteni, mert amit megkapott leírást, nem tudja, hogy milyen intézménnyel

keveredett. Azt látta, hogy olyan intézmények vannak, amelyek nem voltak. Amilyen épületnek kellett volna benne lenni, nem is szerepelt, nem is azok az eszközök voltak benne. Ezt írásban is jelezte, hogy legyenek szívesek rendbe tenni. Azt mondták, hogy írja le, hogy mik azok. Próbált egyeztetni, mert van egy átadott lista, de a mai napig, semmi értékcsökkenés nincs javítva, módosítva nincs. Nem lehet velük boldogulni.

Csökmei Mihályné bizottsági tag: szörnyű, hogy ilyen helyzetbe hozzák őket.

dr. Kis-Homoki Mónika Pénzügyi és Adóügyi Osztály osztályvezetője: van olyan KLIK, ahol előírták a visszapótlást. Milyen az, hogy egyik helyen igen, de a másik helyen nem. A túlfizetések, visszajáró befizetések függő tételek, nem bevétel és nem is kiadás, mert visszajár. Lehet, hogy visszakéri, vagy betudja az adóba az ügyfél és akkor megjelenik a bevételek között. Ha a térítési díjakat befizetik, vagy tévesen nem arra hivatkozással fizetik be, a 2019 évben rendeződik, megfelelő helyre kerül. Ez egy függő kiadás és bevétel. A táblázatban a bankszámla egyenlegeket mutatják, a pályázatban lesznek felhasználva. A humánkapacitás pályázatban többek között képzések vannak.

Kovácsné Katona Irma bizottsági tag: nagyon örül, hogy növekedés tapasztalható a vagyoni helyzetben, voltak maradványok, akár más forrásból is, zökkenőmentes volt a gazdálkodás, megvolt az egyensúly. Biztosan jól fogják majd ezeket a maradványokat elkölteni.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet.

A Kulturális Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozati javaslatot:

39/2019. (V. 27.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../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 tökejellegű 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 előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2019. május 30.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. május 30. óra perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2019. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

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 körnevelési 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 megterületek				
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 megterületek				
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.)	280 700	280 700	476 526	170
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 700	35 700	37 012	104
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	439 514	179
4.2.	Cépjárműadó	23 000	23 000	24 757	108
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	4 017	223
4.4.	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.	Kiszámlázott ellenértékek	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 (Házasbírleti díj, üzemeletési 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, hátrésváltás	1 200	1 200	6 764	564
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés 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 megterületek 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 megterületek 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.	Fogadási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Fogadási 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	27 666	8 066
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Fogadási 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.	Afóssághoz 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 ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1/2019. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kindási 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	61
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.	- Árképzések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (évi/II. 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.	Bevutazások	224 970	1 683 315	312 463	19
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	107 786	414 877	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.	- Lelátástámogatás				
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-, kölcsönfelvétel állambáztartáson 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 befektetési 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	-689 138	323 241	-47
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	275 849	689 138	511 623	74

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat						
1		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 finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	22 934	89 848	112 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 934	89 567	89 567	Likvidációs 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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befföldi, küifföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betéti elhelyezés							
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.	BEVÉTEL 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:	-	-	184 154				
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	942	279 850				

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	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	454 877	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.	Köznevelési bevételek (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		42 940				
12.					Céltartalék						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	104 813	1 542 551	621 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	380 662	2 166 098	530 694			
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+15.+18.)	275 849	422 605	422 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 849	422 605	422 605	Hitelek törlesztése						
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Helyi költségvetési bevételek (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.	BEVÉTELEK 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:						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								Ézer forintban ?
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételre kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi várható költség	
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			
Ingatlanvásárlás	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 ütéptések befejezése		2017-2018			14 608	16 136		Kötelező
Védőnők eszközbeszerzés	274	2018		274	209	129		Kötelező
Információs eszköz beszerzés		2018				24		
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018			2 030			Kötelező
Ivóvíz közművagyron felújítása		2018			25 000	10 594		
Szennyvíz közművagyron felújítása		2018			5 000	506		
Csapadékvízvezetés		2018				130		
Hivatallal épület klíma beépítés		2018			2 300	1 870		
Közmunka programba 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		
Járás 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 Ürges fejlesztése		2018				305		
Közút forgalmi tükrök		2018				178		
Önkormányzati lakásban fűtőpanel		2018				188		
Kocsiálló		2018				113		
Összesen	1 375 559		41 719	224 970	1 683 528	312 463	1 141 231	

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

Felújítás kiadások előirányzata felújításoként

Ezer forintban
/

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kb. Irányozás kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2017. XI.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi utáni azülszám
1	2	3	4	5	6	7	8
Iszvíz közművagyron felújítás	34 054	2018		34 054	34 054	1 062	32 992
Járda felújítás	3 000	2018		3 000	3 000	72	
Szennyvíz közművagyron felújítás	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	
Közi 99. épület felújításához önerő	17 911	2018		17 911	60 900	48 509	12 391
Ut 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 rehabilitációjára TOP-4.3.1-16	53 546	2018			53 546		
Esély Otthon EPOP-1.2.11-16	51 704	2017	3 492		48 212		
EPOP infra EPOP-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	
Járdai felújítás átkezdéséhez kiadás		2017-2018			605	605	
Műv.ház szociális ültetők felújítása	120				120	277	
Önkormányzati lakások felújítása		2018				1 852	
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018				1 795	
ÖSSZESEN:	403 049		3 492	107 786	464 877	213 015	144 523

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Laznói utcai városi területek rehabilitációja - TOP-4.3.1.16

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Éveskénti Összes											
	Eredeti	Módosított	2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+G+I)	M=(L/A)	
A												
Budget előirányzatok												
EU-s forrás	100 000	100 000	700	700								
Egyéb forrás												
Források összesen:	100 000	100 000	700	700								

Kiadások, költségvetés

Kiadások, költségvetés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Éveskénti Összes											
Eredeti	Módosított	2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+G+I)	M=(L/A)	
A												
Budget kiadások	100 000	100 000	700	700								
EU-s forrás												
Egyéb forrás												
Kiadások összesen:	100 000	100 000	700	700								

* Azonosítónál az EU-s projektek megnevezésének rövidített egy előírás utáni részét kell megadni.

EU-s projekt neve, azonosítója:*

A környezeti művelődés intézmény- és szervezetrendszer (művelés) segítő infrastrukturális fejlesztés - EFOP-4.1.7-16

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Éveskénti Összes											
	Eredeti	Módosított	2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+G+I)	M=(L/A)	
A												
Budget előirányzatok												
EU-s forrás			400	400								
Egyéb forrás												
Források összesen:			400	400								

Kiadások, költségvetés

Kiadások, költségvetés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Éveskénti Összes											
Eredeti	Módosított	2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+G+I)	M=(L/A)	
A												
Budget kiadások			400	400								
EU-s forrás												
Egyéb forrás												
Kiadások összesen:			400	400								

EU-s projekt neve, azonosítója:*

A könyvtári intézményrendszer (művelés) segítő infrastrukturális fejlesztés - EFOP-4.1.8-16

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Éveskénti Összes											
	Eredeti	Módosított	2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+G+I)	M=(L/A)	
A												
Budget előirányzatok												
EU-s forrás			400	400								
Egyéb forrás												
Források összesen:			400	400								

Kiadások, költségvetés

Kiadások, költségvetés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Éveskénti Összes											
Eredeti	Módosított	2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+G+I)	M=(L/A)	
A												
Budget kiadások			400	400								
EU-s forrás												
Egyéb forrás												
Kiadások összesen:			400	400								

15

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Eszély Önkormányzat” 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		Évesített összeg				2018. évtől	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. N.H. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. évtől		2018. évi		2018. utón						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+K)	M=(L/C)	
Egyleti cél													
... egyéb célú (közvetlen támogatás)													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:													
Kiadások, költségvetés													
Humányerő jellegű													
Építési kiadások, beszerzési													
Közvetlen kiadások igénybevétele													
Adósságszolgálati kiadások													
Kiadások összesen:													

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		Évesített összeg				2018. évtől	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. N.H. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. évtől		2018. évi		2018. utón						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+K)	M=(L/C)	
Egyleti cél													
... egyéb célú (közvetlen támogatás)													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:													
Kiadások, költségvetés													
Humányerő jellegű													
Építési kiadások, beszerzési													
Közvetlen kiadások igénybevétele													
Adósságszolgálati kiadások													
Kiadások összesen:													

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Barnacskői 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		Évesített összeg				2018. évtől	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. N.H. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. évtől		2018. évi		2018. utón						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(D+K)	M=(L/C)	
Egyleti cél													
... egyéb célú (közvetlen támogatás)													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:													
Kiadások, költségvetés													
Humányerő jellegű													
Építési kiadások, beszerzési													
Közvetlen kiadások igénybevétele													
Adósságszolgálati kiadások													
Kiadások összesen:													

14

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Zöld város -TOP-2.1.2-15

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

2018.FI

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti				Módosított										
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előir.	2018. évi	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L+M+N	O+P				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Előirányzat	210 000		210 000		210 000		210 000		210 000		210 000		210 000	210 000	210 000
EU-s forrás															
Helyi forrás															
Források összesen:	210 000		210 000		210 000		210 000		210 000		210 000		210 000	210 000	210 000

Kiadások, költések	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előir.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a...XII.31-ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L+M+N	O+P				
Előirányzat																
EU-s forrás																
Helyi forrás																
Kiadások összesen:																

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Növekedés kísérlet -TOP-3.2.2-15

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

2018.FI

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti				Módosított										
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előir.	2018. évi	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L+M+N	O+P				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Előirányzat	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	100 000	100 000
EU-s forrás															
Helyi forrás															
Források összesen:	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	100 000	100 000

Kiadások, költések	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előir.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a...XII.31-ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L+M+N	O+P				
Előirányzat																
EU-s forrás																
Helyi forrás																
Kiadások összesen:																

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ügyfélközpont -EFOP-2.1.2-16

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

2018.FII

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti				Módosított										
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előir.	2018. évi	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L+M+N	O+P				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Előirányzat	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	100 000	100 000
EU-s forrás															
Helyi forrás															
Források összesen:	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	100 000	100 000

Kiadások, költések	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előir.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a...XII.31-ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L+M+N	O+P				
Előirányzat																
EU-s forrás																
Helyi forrás																
Kiadások összesen:																

11

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Évesgátlak korszerűsítés” - TOP-3.2.1-13

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

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összege				2018. elői	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevételek, kiadás		2018. elői		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)*100	
Szállítási költség - 2018. elői előirányzatokból													
EU-s forrás	100 000	100 000	0 000	0 000			100 000			0 000	0 000	100 000	100%
Felhalmozásból													
Helyi forrás													
Egyéb forrás													
Források összesen:	100 000	100 000	0 000	0 000			100 000			0 000	0 000	100 000	100%
Kiadások, költség													
Évesített költség													
Előirányzatok, támogatások	0 000	0 000					0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Előirányzatok, költségvetés	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Előirányzatok, egyéb forrásból													
Előirányzatok, költségvetés													
Kiadások összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Humánkapacitás” - EFOP-3.9.2-16

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

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összege				2018. elői	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevételek, kiadás		2018. elői		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)*100	
Szállítási költség - 2018. elői előirányzatokból													
EU-s forrás	200 000	200 000	0 000	0 000			200 000			0 000	0 000	200 000	100%
Felhalmozásból													
Helyi forrás													
Egyéb forrás													
Források összesen:	200 000	200 000	0 000	0 000			200 000			0 000	0 000	200 000	100%
Kiadások, költség													
Évesített költség													
Előirányzatok, támogatások	0 000	0 000					0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Előirányzatok, költségvetés	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Előirányzatok, egyéb forrásból													
Előirányzatok, költségvetés													
Kiadások összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Újratöltés helyettesítő programok” - EFOP-1.4.2-16

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

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összege				2018. elői	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevételek, kiadás		2018. elői		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)*100	
Szállítási költség - 2018. elői előirányzatokból													
EU-s forrás	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Felhalmozásból													
Helyi forrás													
Egyéb forrás													
Források összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Kiadások, költség													
Évesített költség													
Előirányzatok, támogatások	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Előirányzatok, költségvetés	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%
Előirányzatok, egyéb forrásból													
Előirányzatok, költségvetés													
Kiadások összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000			0 000	0 000	0 000	0%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Köznevelés a környezetért”-EPOP-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				
	Éves előirányzat		Éves keret összege						Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2018. szept.		2018. októ.		2018. szept.		2018. szept.	2018. októ.	Összesen	Előirányzat teljesítése	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)	
Szájtartás													100,00
- szociális célú támogatás													
EU-s forrás	23.000	23.000					23.000			23.000	23.000	23.000	100,00
Helyi forrás													
Egyéb forrás													
Források összesen:	23.000	23.000					23.000			23.000	23.000	23.000	100,00
Kiadások, költségvetés													
Humán erőforrás	14.000	14.000					14.000			14.000	14.000	14.000	100,00
Építkezések, berendezések	2.200	2.200					2.200			2.200	2.200	2.200	100,00
Változtatások igénybevétele	4.200	4.200					4.200			4.200	4.200	4.200	100,00
Források összesen:	20.400	20.400					20.400			20.400	20.400	20.400	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Fraxiálkönyvtár”-EPOP-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				
	Éves előirányzat		Éves keret összege						Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2018. szept.		2018. októ.		2018. szept.		2018. szept.	2018. októ.	Összesen	Előirányzat teljesítése	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)	
Szájtartás													100,00
- szociális célú támogatás													
EU-s forrás	102.900	102.900					102.900			102.900	102.900	102.900	100,00
Helyi forrás													
Egyéb forrás													
Források összesen:	102.900	102.900					102.900			102.900	102.900	102.900	100,00
Kiadások, költségvetés													
Humán erőforrás	10.000	10.000					10.000			10.000	10.000	10.000	100,00
Építkezések, berendezések	2.000	2.000					2.000			2.000	2.000	2.000	100,00
Változtatások igénybevétele	90.900	90.900					90.900			90.900	90.900	90.900	100,00
Források összesen:	102.900	102.900					102.900			102.900	102.900	102.900	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Komplex fejlesztés az ügyekben”-EOP-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				
	Éves előirányzat		Éves keret összege						Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2018. szept.		2018. októ.		2018. szept.		2018. szept.	2018. októ.	Összesen	Előirányzat teljesítése	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/A)	
Szájtartás													100,00
- szociális célú támogatás													
EU-s forrás	27.900	27.900					27.900			27.900	27.900	27.900	100,00
Helyi forrás													
Egyéb forrás													
Források összesen:	27.900	27.900					27.900			27.900	27.900	27.900	100,00
Kiadások, költségvetés													
Humán erőforrás	4.300	4.300					4.300			4.300	4.300	4.300	100,00
Építkezések, berendezések	200	200					200			200	200	200	100,00
Változtatások igénybevétele	23.400	23.400					23.400			23.400	23.400	23.400	100,00
Források összesen:	27.900	27.900					27.900			27.900	27.900	27.900	100,00

17

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Példakomatosági partnerség a derecskai járásban”-TOP-5.1.2-16

Önkormányzatok kívüli EU-s projektek történéseiről beszámoló 2018. évi előirányzat és teljesítése

záró FI

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eszaki pályázat								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	E-LEK	M-LEK
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előirányzat													
EU-s forrás	19 140	19 140											
Magyar forrás													
Összesen	19 140	19 140											
Kiadások, költések													
Előirányzat													
EU-s forrás	19 140	19 140											
Magyar forrás													
Összesen	19 140	19 140											

15

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
<i>ezer Ft</i>				
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	185 021
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	291 777	292 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 615	13 707	13 988
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229	10 619
1.7.	Helyi önkormányzatok egyéb működési támogatásai			2 021
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+mosóvíz)	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		163 128	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.	- Vagyoni típusú 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 közterületi bevételek	2 800	2 800	1 854
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	86 735	88 413	126 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 000	14 474
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 992	7 992	8 723
5.3.	Környezeti 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.	Köznevelési 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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához 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 pénzeszközök	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 pénzeszközök	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	3 290 071
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi 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.	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 783	475 359	475 359
12.2.	Elsző 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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások egybevetési bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	298 783	475 640	498 025
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 360 307	4 321 343	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	12 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 764	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.	- Állományvesztések, ártalmogatások			
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 956	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.	Államháztartáson belüli tartalékok		1 582	
3.2.	Céltartalékok	42 940	42 940	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	798 274	3 952 844	1 425 553
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Porgatósi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési 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 beviteléből előtervezés			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányítói szervi támogatás	539 099	545 283	545 284
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Porgatósi 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		

Kötségvetési szerv	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.	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 visszatérítése			
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.	Irányító 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		

Kötségvetési szerv	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 '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 Gyermekjóléti 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

1. sz. tájékoztató I.

BEVÉTELEK

7. 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	8 239		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 megérőülések				
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 megérőülések				
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.	- Területi és szolgáltatások adói	254 017	245 000	245 000	439 514
4.2.	Gépjárműadó	23 530	23 000	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 értékpapírokhoz kapcsolódó bevételek				
6.5.	Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				580
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 444	1 300	1 617	1 586
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszköz	6 444	1 300	1 617	1 586
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 813	2 294	2 294	4 330
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszköz	2 813	2 294	2 294	4 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	987 470	1 085 416	3 890 865	2 341 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			300 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			300 000	
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000			
11.2.	Forgalmi 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.	Betétek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Államháztartáson nem kapcsolódó származékon 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	1 123 158	830 694
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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 (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.)	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 jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. előtti teljesítés	2018 évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
						ÉRTÉKI	ÉRTÉKI	ÉRTÉKI	ÉRTÉKI	
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 feladatoként		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 céljaként									
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)		1 131 368	28 796	75 708	373 545	450 536	28 587	175 194	1 027 864

ÉRTÉKI

3. tájékoztató tábla

ezer Ft

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati 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 túl	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Közponyi költiségyvel szemben fennálló tartozás	23 847						23 847
3.	Elkülönbített 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 céljellel 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.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150	150	150
3.	DERECSCKE 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.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800	2 800	2 800
10.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	4 000	4 000	4 000
11.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HIGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000	1 000	1 000
12.	DERECSCKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500	500	500
13.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	795	795	795
14.	DERECSCKE 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 állományi érték			2018. évi állományi érték		
		A	B	C	A	B	C
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
I. Immateriális javak							
11. Tárgyi eszközök (01+02+13+18+23)	02	8 167 497	6 718 003		8 960 901	7 013 518	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	04, 05, 06, 07	7 185 353	6 143 816		7 461 971	6 205 956	
1.1. Forgalomképesen nyilvántartott és kapcsoltolt vagyoni értékű jogok	04	5 592 481	4 805 816		5 857 641	4 909 945	
1.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott és kapcsoltolt vagyoni értékű jogok	05						
1.3. Korlátozottan forgalomképes nyilvántartott és kapcsoltolt vagyoni értékű jogok	06	1 082 649	870 138		1 104 373	865 471	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	600 241	468 879		519 958	426 530	
2. Gépék, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	09, 10, 11, 12	874 341	466 603		1 034 074	363 718	
2.1. Forgalomképesen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09						
2.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11						
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	874 341	466 603		1 034 074	363 718	
3. Tengelyalkatok (14+15+16+17)	13, 14, 15, 16, 17						
3.1. Forgalomképesen tengelyalkatok	14						
3.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott tengelyalkatok	15						
3.3. Korlátozottan forgalomképesen tengelyalkatok	16						
3.4. Üzleti tengelyalkatok	17						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18, 19, 20, 21, 22	197 663	107 683		444 258	444 258	
4.1. Forgalomképesen beruházások, felújítások	19						
4.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott beruházások, felújítások	20						
4.3. Korlátozottan forgalomképesen beruházások, felújítások	21						
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22	197 663	107 683		444 258	444 258	
5. Tárgyi eszközök értékelési módja (24+25+26+27)	23, 24, 25, 26, 27						
5.1. Forgalomképesen tárgyi eszközök értékelési módja	24						
5.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott tárgyi eszközök értékelési módja	25						
5.3. Korlátozottan forgalomképesen tárgyi eszközök értékelési módja	26						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelési módja	27						
III. Befektetési pénzügyi eszközök (29+34+39)	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	128 356	128 356		127 716	127 716	
1. Tartós részvételek (30+31+32+33)	29, 30, 31, 32	128 356	128 356		127 716	127 716	
1.1. Forgalomképesen tartós részvételek	30						
1.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott tartós részvételek	31						
1.3. Korlátozottan forgalomképesen tartós részvételek	32						
1.4. Üzleti tartós részvételek	33	128 356	128 356		127 716	127 716	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34, 35, 36, 37, 38						
2.1. Forgalomképesen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35						
2.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36						
2.3. Korlátozottan forgalomképesen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37						
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38						
3. Befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja (40+41+42+43)	39, 40, 41, 42, 43						
3.1. Forgalomképesen befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	40						
3.2. Nemforgalomképesen nyilvántartott befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	41						
3.3. Korlátozottan forgalomképesen befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	42						
3.4. Üzleti befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	43						
IV. Kereskedelmi, vagyoni tevékenységbe adott eszközök	44						
MÉRLEGEZETT VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	6 943 959			9 131 128	7 145 663	
I. Készletek	46	38 093	58 068		75 237	75 237	
II. Értékpapírok	47						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FÜRGŐESZKÖZÖK (46+47)	46, 47	38 093	58 068		75 237	75 237	
1. Lakóingatlanok	49						
II. Pénztárak, eszközök, befizetések	50						
III. Forrástámogatás	51	542 872	542 872		873 269	873 269	
IV. Devizaszámok	52						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	49, 50, 51, 52	542 872	542 872		873 269	873 269	
I. Készletek és pénzeszközök	54	101 221	101 221		26 813	26 813	
II. Készletek és pénzeszközök értékelési módja	55	1 206	1 206		87	87	
III. Készletek értékelési módja	56	8 654	8 654		804 993	804 993	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57	110 221	110 221		938 823	938 973	
I. Decembert követő havi befizetések, számlabérek esztendőre	58						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mérésiértékkel értékelésűek	59						
E) EGYÉB KÜLTÖS ESZKÖZÖK (L) ALI ELISZÁMOLÁSOK (58+59)	60	8 210	8 210		18 936	18 936	
F) AKTÍV MÉRLEGI FELHATÁROLÁSOK	61	9 749	9 749		2 436	2 436	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (45+46+53+57+60+61)	62	710 615	7 558 596		10 901 194	8 993 738	

33

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 értékhelyesbítésének 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) PASSZÍV 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 kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	14 712	7 864
Készletek	4.		75 237
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		1 574 321
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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):		9	191 602 899

8. tájékoztató tábla

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	

ÉRTÉK!

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	Köztetetés	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 hulladékiszállítása	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 Berettyóújfalui 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

2./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: felkéri Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse az elterjesztést.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Intézményvezető asszony kezdeményezte az Alapító Okirat módosítását. Jelezte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumához pályázat kerül benyújtásra, Csík Istvánné népi játék – néptánc pedagógusi munkássága, szerepe a Derecskei néptánc mozgalom megteremtésében című könyv kiadására. Az intézmény Alapító Okiratában van egy kormányzati funkció, az egyéb tevékenység, de ez kevés és szükséges az Alapító Okiratot kiegészíteni új kormányzati funkcióval, ami az előírásnak megfelel. Ez a könyvkiadás kormányzati funkció. Az Alapító Okirat módosulna, új sorral egészülne ki a kormányzati funkciók könyvkiadás címen, a 083020 kormányzati funkció alatt.

Csökmei Mihályné bizottsági tag: ezen nincs mit vitázni.

Kovácsné Katona Irma bizottsági tag: sok sikert kívánnak hozzá. Csík Istvánné kereste meg őket?

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezetője: mindig vannak, akik jelzik, hogyha van erre lehetőség, akkor segítsenek. Nem sok idő volt a pályázat benyújtására, hátha elfogadják így is. Segítenek ezzel, hiszen összeállt az anyag.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: van-e még valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a művelődési központ Alapító Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Kulturális Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozati javaslatot:

40/2019. (V. 27.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy

1./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának Módosító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága, valamint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére küldje meg.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Okirat száma: DER/...../2019.

Módosító okirat

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2018. október 25. napján kiadott 9363-1/2018/DPH. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a/2019. (V. 30.) KT számú határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2	082020	Színházak tevékenysége
3	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
4	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
5	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
6	082044	Könyvtári szolgáltatások
7	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
8	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
9	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

10	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység
13	083050	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása
14	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
15	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
16	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Derecske, időbélyegző szerint

P.H.

Bakó István
polgármester

Okirat száma: DER/...../2019.

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006.01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Helyi közművelődési tevékenység, valamint települési könyvtári ellátás biztosítása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	910110	Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Művelődési Központ alaptevékenysége: a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása; az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása; a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. A városi rendezvények szervezése és lebonyolítása, ezen belül a rendezvény ingyenes közreműködői részére védőital és meleg étel nyújtása.

A Könyvtár alaptevékenysége: a gyűjtemény és szolgáltatás helyi igényeknek megfelelő alakítása, folyamatos fejlesztései, dokumentumai feltárása, megőrzése, gondozása. A könyvtári vetélkedőkön, olvasást népszerűsítő rendezvényeken, az általános, középiskolás tanulók és felnőttek részére szervezett rendezvényeken a résztvevők jutalmazása.

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2	082020	Színházak tevékenysége
3	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
4	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
5	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
6	082044	Könyvtári szolgáltatások
7	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

8	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
9	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
10	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység
13	083050	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása
14	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
15	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
16	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Derecske Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályáztatás alapján bízza meg. A megbízási időtartama legfeljebb 5 évre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetője magasabb vezető beosztású közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3./ Különfélék

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése, vagy közérdekű bejelenteni valója? Amennyiben nincs, a nyílt ülést 14.50 órakor lezárja.

Békésiné Kiss Gabriella
Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági elnök

K.m.f.



Csökmei Mihályné
Csökmei Mihályné
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2019. május 27-i nyílt ülésére

Békésiné Kiss Gabriella	bizottsági elnök	<i>Békésiné Kiss Gabriella</i>
Bordán Szabolcs	bizottsági tag
Kiss Csaba	bizottsági tag
Csökmei Mihályné	bizottsági tag	<i>Csökmei Mihályné</i>
Kovácsné Katona Irma	bizottsági tag	<i>Kovácsné Katona Irma</i>

Meghívottak és jelen vannak:

<u>NÉV</u>	<u>ALÁÍRÁS</u>
<i>KISS ANDREA</i>	<i>Kiss Andrea</i>
<i>NADHÁZI-TAGAS ANNA</i>	<i>Nadhasi Anna</i>
<i>VARSÁNYNÉ DR. ANYAL ERZSEBET</i>	<i>Varsányiné Dr. Anyal Erzsébet</i>
.....
.....
.....
.....

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága *nyílt* ülését

2019. május 27-én (hétfőn) 14.30 órától

tartja a

Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

2./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

3./ Különfélék

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2019. május 20.

Tisztelettel:


**Békésiné Kiss Gabriella s.k.
bizottsági elnök**

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

1. napirendi pont

Előkészítette: dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi osztályvezető
Döntéshozatal: minősített többség
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Könyvvizsgáló

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Szociális Bizottsága

2019. május 27-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2019. május 27-i nyílt ülésére

Tárgy: Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ász.) előírásának megfelelően elkészült Derecske Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója a CGR integrált gazdálkodási rendszerben. A beszámolók feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe (továbbiakban: KGR). Az Ász. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a 2018. évről a Kincstár elkészítette és az Ász. 37. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldte a helyi önkormányzat részére. A Kincstár által készített összevont beszámoló megérkezését követően került sor a zárszámadási rendelettervezet elkészítésére. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2018. évi költségvetését az 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet négy alkalommal módosított a képviselő-testület.

Beépítésre kerültek az előző évi pénzmaradvány, a Képviselő-testület által hozott döntések, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások összegei.

A Derecskei Polgármesteri Hivatal látta el a gazdálkodási feladatait az önkormányzatok fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek, mint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekejöléti Központnak, a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődének, továbbá a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Társulásnak.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv ellátta az óvodai kötelező feladatot, valamint a bölcsődei szolgáltatást.

A helyi családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány látta el.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten végezte a családsegítést, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a helyi szociális feladatokat.

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végezte el az orvosi ügyeleti feladatot.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ellátta a városüzemeltetési feladatokat, a Derecskei Hírek szerkesztését, a közmunkaprogram megszervezését, valamint a gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatokról gondoskodott.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 146,64%-os teljesülést mutatnak az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetési intézmények közül az eredetileg tervezett intézményi működési bevételeiket a művelődési ház jelentősen túlteljesítette 13.230 eFt-tal, melynek oka, hogy az önkormányzat által megnyert pályázatokban több beszerzést nyert el. Az óvoda 1.396 eFt-tal, a polgármesteri hivatal 685 eFt-tal, a családsegítő központ 147 eFt-tal kevesebb bevételre tettek szert.

Az önkormányzat az eredeti intézményi bevételeket 39.364 eFt-tal teljesítette túl, melyből 13.187 E Ft áfa-visszatérítésből, 781 E Ft szolgáltatások bevételéből, 24.652 E Ft tulajdonosi bevételéből 1.984 E Ft ellátási díjak bevételéből tevődik össze.

A közhatalmi bevételek 164,5%-ban teljesültek az előirányzathoz viszonyítva.

Helyi adók

A helyi adó bevételek az eredeti előirányzathoz képest 169,8%-os, azaz 195.826 eFt-os növekedéssel zárt, melyet a 10. számú tájékoztató tábla mutat. Az építményadó 5,1%-kal nőtt, a kommunális adó 2,7%-kal, az iparüzési adó 79,4%-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Átengedett központi adók

Itt kerül elszámolásra a gépjárműadó, melyből 7,6 %-kal, azaz 1.757 eFt-tal folyt be több, mint a költségvetéskor tervezett összeg. A termőföld bérbeadásához kapcsolódó adófizetés 23 E Ft volt. (10.sz. tájékoztató tábla).

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A bírságok, késedelmi pótlék bevételek tervezett összegéből 65,9% folyt be, azaz 956 eFt-tal kevesebb az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A talajterhelési díj bevétel 3.994 E Ft volt, 2.244 eFt-tal több teljesült a tervezett bevételhez képest.

Támogatások, kiegészítések

- A lakosságszámhoz és feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások 100%-ban realizálódtak. Összesen 669.189 E Ft támogatást nyújtott az állam a kötelező feladatok ellátására.

- A költségvetési törvény sajátosságából adódóan a támogatások egy része folyamatos pályázatok benyújtásával nyerhető el.

2018. évben 43.181 E Ft többletforráshoz jutott az önkormányzat a központosított kötött felhasználású támogatásokból.

Támogatásban részesült többek között:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	1.326 E Ft
Bérkompenzáció	1.575 E Ft
Ágazati pótlék	12.286 E Ft
Kulturális illetménypótlék	2.026 E Ft
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1.756 E Ft
Rendkívüli támogatás	2.000 E Ft
Önkormányzati fejlesztés (útfelújítás)	15.000 E Ft
Téli rezsicsökkentés miatt kapott támogatás	7.212 E Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között 6.764 eFt ingatlanok eladásából származó bevétel, részesedések értékesítéséből 580 Ft bevétel realizálódott 2018. évben.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési jellegű bevételek

Itt kerül elszámolásra az egészségügyi feladatok támogatása 22.026 E Ft-tal. A mezőéri feladatok ellátására 2.699 E Ft támogatást kapott a NAV-tól az önkormányzat. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 2.165 E Ft területalapú támogatást utaltak át.

A foglalkoztatási alapból is sikeres pályázatok útján, 231.748 E Ft-ot sikerült lehívni. Szervezett szűrővizsgálatra 29 E Ft-ot kapott az önkormányzat, Bursa Hungarica 2017/2018. tanév első félévében fel nem használt támogatás 38 E Ft.

Közös munkáltatóként a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 769 E Ft bérmegejtérítést fizetett meg az önkormányzatnak.

A víziközmű érdekeltségi hozzájárulás során kötött lejárt lakáskassza szerződésekből eredő támogatást 1.464 E Ft-ot átutaltak az önkormányzat számlájára, melyből a lakosoknak járó rész kiutalásra kerül.

A művelődési ház 7.386 E Ft működési jellegű támogatást nyert pályázat útján, az óvoda 95 E Ft-ot. A polgármesteri hivatal 7.810 eFt támogatást kapott pályázat keretében foglalkoztatottak után.

Felhalmozási jellegű bevételek

A lakosságtól 2.866 E Ft pénzeszközt vettünk át helyi utak építésére.

Az uniós pályázatok támogatásaként 478.855 E Ft-ot utalt le a Magyar Államkincstár, melyből a - Zöld város TOP-2.1.2-15 pályázatra 76.920 E Ft-ot,

-Közművelődés a köznevelés eredményességéért EFOP-os pályázatra 7.517 E Ft-ot,

-VP-6.7.4.1.1-16 számú Közt.ut.99 épület felújítására 15.013 E Ft-ot,

-Külterületi utak felújítására VP-6-7.2.1-7 54.748 E Ft-ot,

-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 pályázatra 6.198 E Ft-ot,

-Komplex energetikai korszerűsítés pályázatra 150.000 E Ft-ot,

-Esély Otthon pályázatra 50.000 E Ft-ot,

-Humánkapacitás pályázatra 101.885 E Ft-ot,

-Gyerekesély infra pályázatra 16.574 E Ft-ot.

A közmunka program beruházási kiadásaira 14.549 E Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Foglalkoztatási Alap.

Finanszírozási bevételek

Évközi finanszírozási problémára rendelkezésre álló likviditási hitelkeret felhasználására nem került

sor. Az előző évi pénzmaradványból 512.172 E Ft került felhasználásra.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések között kerül kimutatásra a 2018. december havi bérre adott kincstári támogatás 22.666 eFt.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások 64,67 %-ban, munkáltatót terhelő járulékok 56,2 %-ban, a dologi kiadások 60,2%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az alacsony teljesítés oka, hogy a költségvetési rendelet a megnyert pályázatok előirányzatait a pályázat egészére vonatkozóan tartalmazza, a teljesítés viszont csak az adott évi. A következő évekre vonatkozó előirányzatok meghatározása az előirányzat és a teljesítés különbözeteként könnyebben meghatározható.

A működési költségek megoszlása szerint a személyi juttatások, járulékok 55,4 %, a dologi kiadások 42%, ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1%, egyéb működési kiadások 1,5 %.

Átadott pénzeszközök

Évek óta támogatjuk a településünkön működő társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházat.

Városunkban egyre több civil szervezet működik, melyek hatékony működéséhez az önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárul. 2018. évben mindezekre 13.364 E Ft támogatásról döntött a képviselő-testület, illetve a polgármesteri keretből a polgármester. A civil szervezet támogatásának alakulását a 6. számú tájékoztató tábla mutatja.

A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása által végzett közmunka program Derecskére eső önrész összege 431 E Ft volt. Belső ellenőri feladatokra 200.000 Ft pénzeszköz került átadásra a kistérségi társulásnak.

2017. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetés 6.866 E Ft.

Lakásbérleti szerződés pénzbeli térítésére háztartások támogatására 100 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A feladatellátás során bekövetkezett évközi változásokat, felhasználásokat a 11. számú tájékoztató mellékletben részletesen bemutatjuk. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 75%-os.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jelentős része EU-s pályázati forrásból, illetve a közmunkaprogram támogatásból valósult meg. A beruházásokat a zárszámadási rendelet 3. számú melléklete, a felújításokat a 4. számú melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadások az összes költségvetési kiadáson belül 26,3 %-ot tettek ki, ezen belül a beruházások 312.463 E Ft-ot, a felújítások 214.181 E Ft-ot, az egyéb felhalmozási kiadások, mely a víziközmű társulati tagoknak visszajáró 50 E Ft, valamint a Labdarúgó Egyesület részére 4.000 E Ft támogatás került kifizetésre.

A polgármesteri hivatal 1.426 E Ft értékben, a művelődési ház 5.485 E Ft, a gyermekjóléti központ 567 E Ft, az óvoda 872 E Ft összegben berendezéseket és számítástechnikai gépeket, könyveket vásárolt.

Záró pénzkészlet

A 2018. év december 31-i pénzkészlet 873.309 EFt, mely tartalmazza az összes bankszámla záró egyenlegét is, melyekből a legfontosabbakat kiemeltük:

Bérlakás építés számla maradványa	37.853 E Ft
Bérlakás értékesítés számla maradvány	22.154 E Ft
Környezetvédelmi alap számla maradványa	10.726 E Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	62.844 E Ft
Humánkapacitás pályázat	39.182 E Ft
Járási EFOP-1.4.2-16	62.693 E Ft
Komplex energetika pályázat	60.936 E Ft
Komplex fejlesztés az ürgésben	21.072 E Ft
Víziközmű befizetések számla	2.944 E Ft
Közművelődési a köznevelés eredményességéért	2.179 E Ft
Praxisközösség	12.153 E Ft
Zöld Város pályázat	22.232 E Ft
Önkormányzat épületenergetikai pályázat	1.255 E Ft
Huzamosabb idejű közmunkaprogram	1.342 E Ft
Építésügyi Hatósági számla	4.671 E Ft
ASP pályázat	3.825 E Ft
Főszámla	433.732 E Ft

A 2018. december 31-ei teljes maradvány pénzkészlet és a függő bevételek és függő kiadások korrigálásával 794.046 EFt, melynek felhasználását a képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja meg.

Gépjárműadó el nem számolt rész	634 E Ft
Építésügyi hatósági bevételek	2.219 E Ft
Jótéjesítési garanciák	23.800 E Ft
Kapott előlegek	2.866 E Ft
Idegen bevételek	97 E Ft
Túlfizetések, visszajáró befizetések	31.443 e Ft
Összesen függő bevételek:	61.059 EFt

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi (E Ft)	Tárgyévi (E Ft)	Változás %-a
<i>I. Immateriális javak</i>	1.505	4.421	294
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	6.718.087	7.013.528	104,4
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	128.360	127.716	99,5
A. Befektetett eszközök	6.847.952	7.145.665	104,3
<i>I. Készletek</i>	58.063	75.237	129,6
<i>II. Követelések</i>	110.221	836.822	759,2
<i>III. Értékpapírok</i>			
<i>IV. Pénzeszközök</i>	542.872	873.309	160,9
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	-8.280	-14.930	180,3
<i>VI. Aktív időbeli elhatárolás</i>	7.769	7.636	98,2
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	710.645	1.778.074	250,2
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	7.558.597	8.923.739	118,1
<i>1. Tartós tőke</i>	3.548.532	4.336.624	122,2
<i>2. Tőkeváltozás</i>			
<i>4. Mérleg szerinti eredmény</i>	76.123	231.788	304,5
<i>5. Felhalmozott eredmény</i>	-623.415	-547.292	87,8
C. Saját tőke összesen	3.001.240	4.021.120	134
D. Költségvetési tartalék			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	130.805	393.175	300,6
E. Kötelezettségek összesen	130.805	393.175	300,6
F. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
G. Passzív időbeli elhatárolások	4.426.552	4.509.444	101,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	7.558.597	8.923.739	118,1

A vagyoni helyzetet a fenti mérleg mutatja be.

ESZKÖZ OLDAL

A mérleg főösszeg 7.558.597 E Ft-ról 8.923.739 Ft-ra 1.365.142 E Ft-tal – nőtt. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a befektetett eszközök állománya a pályázatok miatt nagyobb mértékű volt, mint az értékcsökkenési leírás, valamint a KLIK részére átadott eszközök vagyonnevelésbe adásából 789.860 E Ft visszapótlási kötelezettség előírásra került. (A KLIK többszöri levelezés ellenőre sem volt hajlandó a törvényi előírások szerint előírni a visszapótlási kötelezettséget, hivatkozva arra, hogy a törvényt a jogszabályalkotó módosítani kívánja a közel jövőben, viszont a jelen hatályos jogszabályok a vagyonnevelésbe adáskor előírják a visszapótlási kötelezettséget).

A követelések állománya 836.822 E Ft-tal 759,2%-kal nőtt. A pénzeszközöknél 330.437 E Ft növekedés tapasztalható. 2018. év végén a mérleg főösszeg 18,1%-kal nőtt az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 49,1%. A forgóeszközök mérlegértéke 1.778.074 E Ft összeggel 250,2%-kal emelkedett.

Az immateriális javaknál 2.916 E Ft eszközérték növekedés tapasztalható.

FORRÁS OLDAL

A forrás oldalon látható, hogy a vagyon értékének 1.365.142 E Ft-os növekedés úgy ment végbe, hogy a saját tőke 1.019.880 E Ft-tal nőtt, a kötelezettségek 262.370 E Ft-tal nőttek, a passzív időbeli elhatárolás összege 82.892 E Ft-tal nőttek az előző évihez. A felhalmozási eredmény 12,2%-kal emelkedett.

Kiválónak mondható az a tény, hogy a befektetett eszközállományt nem hitel (idegen tőke) finanszírozza.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató	Előző év (%)	Tárgyév (%)	Változás (%)
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	90,6	80	-10,6
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	9,4	19,9	10,5
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	1,7	4,4	2,7
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	43,8	56,3	12,5
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	39,7	45	5,3

Befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül:

Megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya 10,6 %-os csökkenést mutat az előző évi hasonló időszakhoz képest.

Forgó eszközök aránya az összes eszközön belül:

A forgóeszközök állománya az előző évi állományhoz képest 10,5%-kal nőtt.

Saját tőke 56,3%-ban finanszírozza a befektetett eszközöket, mely 12,5%-os növekedést jelent a 2017. évhez viszonyítva.

FORRÁSOK

Saját forrás aránya az összes forráson belül

A mutató értékéből megállapítható, hogy az önkormányzat aktívait 45% saját forrásból finanszírozta, tehát a tőke áttétel, illetve az eladósodottság alacsony. Az előző évi hasonló adatokat figyelembe véve csekély mértékben 5,3% ponttal nőtt az önkormányzat tőkeerőssége.

Kötelezettségek aránya az összes forráson belül

A kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 4,4%, mely 2,7%-kal emelkedett az előző évhez képest. Ezt a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése okozta.

Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Változás
Likviditási gyors ráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	4,15	2,22	-1,93
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	5,4	4,5	-0,9

A likviditási helyzetünk az előző évhez képest 1,93-cal csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségekre a pénzeszközök és a forgóeszközök is 4,5-szeres mértékben nyújtottak fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, áldozott a kulturális és sportélet szinten tartására, és mindezekben túlmenően bizonyos fontos településfejlesztési feladatokat is megvalósított.

Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodása során mindent megtett a gazdálkodás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Biztosította a gazdálkodás egyensúlyát. Az év során az önkormányzat hivatala és intézményei igyekeztek a költségvetést betartani, olyan pályázatokat benyújtani, melyek segítségével a működésre biztosítható előirányzatokat növelni tudták.

Kérem a 2018. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását!

Derecske, 2019. május 20.

Tisztelettel:



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabályváltozás előzetes következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek a 2018. évi költségvetés végrehajtás tényei, tervezett és megvalósult bevételek és kiadások, vagyoni helyzetet tükröző mutatók, amelyek az önkormányzat 2018. évi gazdálkodására hatást gyakoroltak.

Jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet 834.864.084 Ft pénzmaradvánnyal számol, melyből az intézményektől való elvonás összege összesen 12.929.906 Ft, míg a jóváhagyott pénzmaradvány összege 821.934.178 Ft.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyezteti.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozzák meg a 2018. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) és (2) bekezdése, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 37.§ (1) és (6) bekezdése alapján, valamint az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési zárszámadási rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111/A. §-a alapján, amennyiben a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást az előírt határidőig a helyi önkormányzat nem fogadja el, az államháztartási beszámolási, illetve vagyon-nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a

mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján járó támogatás folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Derecskei Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre állnak.

A Jat. 18. §-ában foglaltak alapján a jogszabály indokolását az alábbiakban ismertetem:

INDOKOLÁS

1.-2. §

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeire és kiadásaira, pénzmaradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A pénzmaradvány felhasználás végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

4. §

A jegyző tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

5. §

A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../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 tökejellegű 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 előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2019. május 30.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. május 30. óra perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....)
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		13 987	13 988	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 635	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				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		163 228	15 000	9
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.)	280 700	280 700	476 526	170
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 700	35 700	37 012	104
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	439 514	179
4.2.	Gépjárműadó	23 000	23 000	24 757	108
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	4 017	223
4.4.	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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 pénzeszköz	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 pénzeszköz	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.	Hitelek, 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 törlésztése				
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				

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....)
önkormányzati rendelethez

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

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.-ből 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 EGYENLEGE

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			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat				
1		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.	Hiány belső finanszírozásnak 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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök 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		

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

2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat				
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									
4.	Felhalmozási bevételek			7 344						
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 294		4 330		107 786	434 877	214 181		
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 200	1 200				4 966	4 050		
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						
12.					Általános tartalék					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	104 813	1 542 551	621 298	Céltartalék	42 940	42 940			
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>275 849</i>	<i>422 605</i>	<i>422 605</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	380 662	2 166 098	530 694		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 849	422 605	422 605	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapir értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)</i>		200 000		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	275 849	622 605	422 605	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK 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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételkezelés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet	Ezer forintban I
								I
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			
Ingatlanvásárlás	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 közművagyron felújítása		2018			25 000	10 594		
Szennyvíz közművagyron 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 Úrgés fejlesztése		2018				305		
Közút forgalmi tükrő		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/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

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. év 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	
Köfuterületi 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	
Járási Hivatal felújítás áthúzódó kiadás		2017-2018			605	605	
Műv.ház színpadi öltözők 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 projektekhez 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. utón		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/C)
Saját erő												
- saját erőből képzett támogatás												
EU-s forrás	130 000	130 000	7 887	3 492		118 708						
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források Összesen:	130 000	130 000	7 887	3 492		118 708						

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Helyi adókat, beszerzéseket	212 000	112 000	3 887	3 492		109 708			3 492	2 000	5 492	4,98
Szolgáltatások igénybe vétele	7 000	7 000				7 000				1 185	2 185	31,08
Adminisztratív költségek												
Kiadások Összesen:	219 000	129 000	7 887	3 492		118 708			3 492	2 240	6 632	1,20

* Átlátszóan több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön kellő, projekteként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” -EFOP-4.1.7-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez 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. utón		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/C)
Saját erő												
- saját erőből képzett támogatás												
EU-s forrás			630	630								
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források Összesen:			630	630								

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Helyi adókat, beszerzéseket			630	630							630	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások Összesen:			630	630							630	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” -EFOP-4.1.8-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez 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. utón		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/C)
Saját erő												
- saját erőből képzett támogatás												
EU-s forrás			630	630								
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források Összesen:			630	630								

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Helyi adókat, beszerzéseket			630	630							630	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások Összesen:			630	630							630	100,00

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 ütem				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % = XII.31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. utóh					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		131 841		23 305		139 815			37 884		37 884	28,98
- saját erőből képzett támogatás												
EU-s forrás	700 000	700 000	36 040		411 204				38 948	70 952	114 944	16,42
Társfinanszírozás												
Hitel		200 000				200 000						4,00
Egyéb forrás												
Források Összesen:	700 000	1 031 841	66 084		1 822 041				76 832	70 952	153 877	14,87
Kiadások, költségek												
Személyi juttatás												
Bérek, bértartók	648 074	679 911		62 071	159 824	882 765			62 071	64 116	124 390	18,39
Szolgáltatások igénybe vétele	51 136	51 136		4 111	40 344				4 111	11 825	15 946	31,02
Adminisztratív költségek												
Kiadások Összesen:	700 000	1 031 841	66 084	109 825	1 822 041				66 182	76 141	142 336	13,79

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Napelemes kísérőmű”-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 ütem				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % = XII.31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. utóh					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		175	175	175					175		175	100,00
- saját erőből képzett támogatás												
EU-s forrás	130 000	130 000		7 847		142 315				130 000	130 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források Összesen:	130 000	130 175	175	7 847	142 315				175	130 000	130 175	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi juttatás												
Bérek, bértartók	162 234	162 234		6 167		130 191				99 410	99 410	61,30
Szolgáltatások igénybe vétele	7 062	7 062	175	1 680		6 167			175	2 176	3 256	46,50
Adminisztratív költségek												
Kiadások Összesen:	169 296	169 296	175	7 847	142 315				175	101 586	102 766	61,80

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 ütem				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % = XII.31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. utóh					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E <td>F</td> <td>G</td> <td>H</td> <td>I</td> <td>J</td> <td>K</td> <td>L=(J+K)</td> <td>M=(L/C)</td>	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		1 000	1 000	1 000		7 476						
- saját erőből képzett támogatás												
EU-s forrás	100 000	100 000				100 000				10 314	110 314	11,03
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források Összesen:	100 000	101 000	1 000	1 000	107 476				10 314	110 314	110 314	10,43
Kiadások, költségek												
Személyi juttatás												
Bérek, bértartók	37 240	37 240				38 806				1 000	44 316	44 316
Szolgáltatások igénybe vétele	3 740	3 740	1 000	1 000		6 786			1 000	1 436	3 456	28,18
Adminisztratív költségek												
Kiadások Összesen:	40 980	40 980	1 000	2 000	107 476				2 000	45 686	47 686	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		Évenkénti üteme				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. utóm						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő		33 300											
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	160 000	160 000	1 600	6 916		139 384				6 196	6 196	3,76	
Tárgyi támogatás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	160 000	293 300	1 600	6 916		139 384				6 196	6 196	3,76	
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Bérezkedések, bérvezetések	225 970	191 330		2 220		120 710				5 220	19 700	26 610	13,18
Szolgáltatások igénybe vétele	10 110	10 110	1 600	1 660		6 400				1 660	2 970	8 430	25,76
Admínistratív költségek													
Kiadások Összesen:	236 080	201 440	1 600	6 916		127 110				6 916	22 720	26 610	13,25

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		Évenkénti üteme				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. utóm						
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	18 410	18 410		213 720				181 800	181 800	63,96	
Tárgyi támogatás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	232 130	232 130	18 410	18 410		213 720				181 800	181 800	63,96	
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás	81 130	81 130				81 130					16 400	16 400	12,89
Bérezkedések, bérvezetések	22 870	22 870				22 870					7 410	7 410	68,78
Szolgáltatások igénybe vétele	128 130	128 130	18 410	18 410		106 720				18 410	23 860	44 230	34,56
Ellátottak pénzbeli támogatása	3 960	3 960				3 960					1 410	1 410	25,64
Kiadások Összesen:	236 090	236 090	18 410	18 410		214 720				18 410	47 480	62 960	27,50

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Járásti 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		Évenkénti üteme				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. utóm						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő		80				80							266,67
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	300 000	300 000	4 222	4 222		400 400				123 400	123 400	34,76	
Tárgyi támogatás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	300 000	300 080	4 222	4 222		400 480				123 400	123 400	34,76	
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás	343 370	343 370	4 222	4 222		343 370				4 222	30 740	26 960	186,88
Bérezkedések, bérvezetések	29 800	29 800				16 800					7 530	7 530	69,90
Szolgáltatások igénybe vétele	140 230	140 230		9 600		126 000					19 200	18 930	13,78
Admínistratív költségek													
Kiadások Összesen:	513 400	513 400	4 222	13 822		486 170				4 222	57 470	63 420	12,16

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Köznevelés a környezési eredményességért-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		Évenkénti ítételek									
	Összes bevétel, kiadás				2018. előt.		2018. évi		2018. utós.		2018. előt.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % = (L+K)/M
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
A														
Saját erő														100,00
- saját erőből támogatás														
EU-s forrás	21 000	21 000				21 000					21 000	21 000	24,76	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	21 000	21 000				21 000					21 000	21 000	24,76	
Kiadások, költések														
Személyi juttatás	14 420	14 420				14 420					1 225	1 225	9,30	
Bérek, juttatások, hozzájárulások	2 261	2 261				2 261					89	89	39,45	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 260	1 260				1 260					2 466	2 466	41,96	
Kiadások összesen:	21 000	21 000				21 000					3 780	3 780	22,00	

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		Évenkénti ítételek									
	Összes bevétel, kiadás				2018. előt.		2018. évi		2018. utós.		2018. előt.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % = (L+K)/M
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
A														
Saját erő														
- saját erőből támogatás														
EU-s forrás	102 214	102 214				102 214					34 221	34 221	33,50	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	102 214	102 214				102 214					34 221	34 221	33,50	
Kiadások, költések														
Személyi juttatás	11 828	11 828				11 828					11 620	11 620	24,30	
Bérek, juttatások, hozzájárulások	2 049	2 049				2 049					5 118	5 118	102,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	42 546	42 546				42 346					11 476	11 476	27,20	
Kiadások összesen:	102 213	102 213				102 213					28 214	28 214	22,00	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Komplex fejlesztés az ürgában”-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		Évenkénti ítételek									
	Összes bevétel, kiadás				2018. előt.		2018. évi		2018. utós.		2018. előt.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % = (L+K)/M
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
A														
Saját erő			300									300	300	100,00
- saját erőből támogatás														
EU-s forrás	27 122	27 122				2 300	24 822				27 122	27 122	100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	27 122	27 422				2 300	24 822				27 422	27 422	100,00	
Kiadások, költések														
Személyi juttatás	9 297	9 297				9 297					2 790	2 207	24,00	
Bérek, juttatások, hozzájárulások	506	506				506					200	200	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	17 319	17 319				1 300	15 222				2 300	2 300	22,47	
Kiadások összesen:	27 122	27 422				2 300	24 822				5 390	4 707	19,25	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Foglalkoztatás partnerség a dércserei járásban"-TOP-5.1.2-16

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

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Évenkénti üteme												
	Eredeti	Módosított	2018. előt		2018. évi		2018. utó		2018. előt	2018. évi	Összesen	L=(J+K)	M=(L/C)
			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	75 240	75 240											
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	75 240	75 240											
Kiadások, költések													
szacsi jellegű	18 830	18 830								1 010	1 930	18,30	
Beruházások, beszerzések	7 977	7 977											
Szolgáltatások igénybe vétele	35 223	35 223											
Kiadások Összesen:	75 240	75 240								1 010	1 930	2,60	

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
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+mezőkr)	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			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		163 228	15 000
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		1 274 510	493 404
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.	- Vagyoni típusú 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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
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	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	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.	Hírózó 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.	Bevételek megszűntetése			
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

ezer Ft

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata
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

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.	- Árkiegészítések, 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.	Herruházások	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.-ból 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-, kölcsönötörlesztés 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.)	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.	Ingtatlanok 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				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
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		

Költségvetési szerv megnevezése	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.	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		

Költségvetési 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.	Irányító 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		

Költségvetési szerv	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/2019. (.....) 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 Gyermekjóléti 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

1. sz tájékoztató t

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	184 636	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	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 befektetésekhez kapcsolódó bevételek	1		1	
6.5.	Részecsdések 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.	Betétek megszűntetése				
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.)	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 jogcímelek	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.-ből 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 kívül				
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 (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.)	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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. előtti teljesítés	2018 évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
						#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 feladatonként		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 célonként									
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		#ÉRTÉKI
					#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	
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)						

#ÉRTÉKI

4. tájékoztató tábla

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

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

#ÉRTÉK!

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 lakáséptítéshez 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 adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
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		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		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!

7.1. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	2017. évi állományi érték			2018. évi állományi érték			
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	
		A	B	C	D	E	F	G
I. Immateriális javak	01.		38 238	1 584		35 653	4 421	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 167 497	6 718 987		8 960 981	7 813 531		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 185 363	6 143 811		7 461 971	6 285 956		
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 592 464	4 881 818		5 837 644	4 989 547		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.							
1.3. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 892 649	870 139		1 104 377	869 473		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	600 247	468 570		519 959	426 536		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	874 382	466 607		1 054 674	363 318		
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.							
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.							
2.3. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.							
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	874 382	466 607		1 054 674	363 318		
3. Tenyésztállatok (14+15+16+17)	13.							
3.1. Forgalmképtelen tenyésztállatok	14.							
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztállatok	15.							
3.3. Korlátozottan forgalmképes tenyésztállatok	16.							
3.4. Üzleti tenyésztállatok	17.							
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	107 662	107 662		444 254	444 254		
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.							
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.							
4.3. Korlátozottan forgalmképes beruházások, felújítások	21.							
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	107 662	107 662		444 254	444 254		
5. Tárgyi eszközök értékhelyezbítése (24+25+26+27)	23.							
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyezbítése	24.							
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyezbítése	25.							
5.3. Korlátozottan forgalmképes tárgyi eszközök értékhelyezbítése	26.							
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyezbítése	27.							
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+30+31+32+33)	28.	128 360	128 360		127 714	127 714		
1. Törzsrészesedések (30+31+32+33)	29.	128 360	128 360		127 714	127 714		
1.1. Forgalmképtelen törzsrészesedések	30.							
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsrészesedések	31.							
1.3. Korlátozottan forgalmképes törzsrészesedések	32.							
1.4. Üzleti törzsrészesedések	33.	128 360	128 360		127 714	127 714		
2. Törzsrészesedések megvásárlásának értékpapírok (35+36+37+38)	34.							
2.1. Forgalmképtelen törzsrészesedések megvásárlásának értékpapírok	35.							
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsrészesedések megvásárlásának értékpapírok	36.							
2.3. Korlátozottan forgalmképes törzsrészesedések megvásárlásának értékpapírok	37.							
2.4. Üzleti törzsrészesedések megvásárlásának értékpapírok	38.							
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyezbítése (40+41+42+43)	39.							
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyezbítése	40.							
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyezbítése	41.							
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyezbítése	42.							
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyezbítése	43.							
IV. Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.							
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		6 847 951		9 124 128	7 145 663		
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. Létfeltét bankbetétek	49.							
II. Pénztárak, cecikok, 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 évből esedékes követelések	54.	101 721	101 721		26 812	26 182		
II. Költésvetési évből követésben esedékes követelések	55.	1 200	1 200		17	17		
III. Követelés jellegű sajátos elhatárolások	56.	6 639	6 639		809 991	809 991		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	110 221	110 221		836 822	836 822		
I. December havii illetmények, munkabérek elszámolása	58.							
II. Utánvételek, bérletek és más hasonló, lejárati-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásával	59.							
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-8 280	-8 280		-14 930	-14 930		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	7 769	7 769		7 638	7 638		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	710 645	7 538 596		10 982 194	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 kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	14 712	7 864
Készletek	4.		75 237
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		1 574 321
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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.		
Intervenciók 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. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

7.4. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről éa 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

8. tájékoztató tábla

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 Vízű Zrt		20 000	
8.	TRV Zrt		7 200	
9.	Debreceni Vízű Zrt		10 000	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft		40 000	
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

#ÉRTÉKI

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/2018. (.....) 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
	Kömmunális 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/2019. (....) 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
5	Természetben nyújtott ellátás	2 190	10 263	9 158	8 795	85,7
	- 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	10 163	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 Berettyóújfalui 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

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2. sz. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-i nyílt ülésére
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának
2019. május 27-i nyílt ülésére**

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/2018. (X. 25.) KT számú határozatával fogadta el a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.); (a továbbiakban: Intézmény) jelenleg hatályos alapító okiratát.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy az Intézmény igazgatója – az alábbi indokok alapján – kérte az Alapító Okirat módosítását.

Az Intézmény 2019. május 8-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának „Művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatása” pályázati felhívására, „Csik Istvánné népi játék – néptánc pedagógusi munkássága, szerepe a Derecskei néptánc mozgalom megteremtésében” könyv kiadására.

Igazgató Asszony levelében ismerteti, hogy a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet alapító okiratában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel legyen tüntetve.

Az Intézmény Alapító Okirata jelenleg Egyéb kiadói tevékenységet (083030 kormányzati funkció) tartalmaz, azonban a pályázat nyertessége esetén a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján a könyvkiadással szemben felmerülő kiadásokat és eredményszemléletű bevételét az 581100 szakfeladaton és a 083020 kormányzati funkción szükséges majd elszámolni.

Igazgató Asszony beadványa az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az Igazgató Asszony kezdeményezésére figyelemmel javaslom, hogy az Intézmény Alapító Okiratának 4.4 pontjában szerepeltetett kormányzati funkciók az alábbi kormányzati funkcióval kerüljenek kiegészítésre:

083020 - Könyvkiadás

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának Módosító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága, valamint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére küldje meg.

Felelős: Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Derecske, 2019. május 16.

Tisztelettel:



Okirat száma: DER/...../2019.

Módosító okirat

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2018. október 25. napján kiadott 9363-1/2018/DPH. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a/2019. (V. 30.) KT számú határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2	082020	Színházak tevékenysége
3	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
4	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
5	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
6	082044	Könyvtári szolgáltatások
7	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
8	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
9	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
10	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység
13	083050	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása
14	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
15	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
16	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Derecske, időbélyegző szerint

P.H.

Bakó István
polgármester

Okirat száma: DER/...../2019.

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006.01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Helyi közművelődési tevékenység, valamint települési könyvtári ellátás biztosítása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	910110	Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Művelődési Központ alaptevékenysége: a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása; az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása; a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. A városi rendezvények szervezése és lebonyolítása, ezen belül a rendezvény ingyenes közreműködői részére védőital és meleg étel nyújtása.

A Könyvtár alaptevékenysége: a gyűjtemény és szolgáltatás helyi igényeknek megfelelő alakítása, folyamatos fejlesztései, dokumentumai feltárása, megőrzése, gondozása. A könyvtári vetélkedőkön, olvasást népszerűsítő rendezvényeken, az általános, középiskolás tanulók és felnőttek részére szervezett rendezvényeken a résztvevők jutalmazása.

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2	082020	Színházak tevékenysége
3	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
4	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
5	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
6	082044	Könyvtári szolgáltatások
7	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

8	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
9	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
10	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység
13	083050	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása
14	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
15	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
16	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Derecske Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályáztatás alapján bízta meg. A megbízás időtartama legfeljebb 5 évre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetője magasabb vezető beosztású közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Jegyző
05.15.

3. melléklet

Tárgy: A Művelődési Központ Alapító okirat módosításának kérelme

Feladó: Derecske Művelődési Központ <muvkozpont.derecske@gmail.com>

Dátum: 2019. 05. 15. 8:19

Címzett: Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>

Kedves Varsányiné dr. Antal Erzsébet Jegyző Asszony!

Nádházi - Tálás Csilla igazgató megbízásából mellékelten küldöm a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának módosítási kérelmét.

Tisztelettel:

Nádházi - Tálás Csilla igazgató megbízásából
Harangi Judit, adminisztrátor

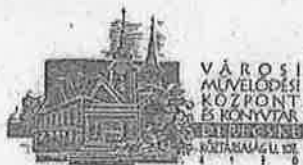
Melléletek:

Előterjesztés.pdf

464 KB.

5/15/2019

DERECSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4120 Derecske, Köztársaság út 27.		
Érkezett:	2019-05-15	Szám: DEP/4075-1/2019
Munkanyelvi sorozás:	Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet	Előadó:



Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4130 Derecske, Köztársaság u. 107.
Telefon: 54/410-060 o 54/547-019 o Email: muvkozpont.derecske@gmail.com
o www.dmvkk-derecske.hu



Derecskei Polgármesteri Hivatal
Varsányiné Dr. Antal Erzsébet Jegyző Asszony részére
Derecske
Köztársaság u. 87.
4130

Tárgy: Alapító okirat
módosításának kérelme

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság u. 107.) képviselőjében Nádházi – Tólas Csilla igazgató kérem Önt, hogy terjessze elő a 2018. október 25-én, 9363-1/2018/DPH Okiratszámú Alapító okirat kiegészítését a 083020-Könyvkiadás kormányzati funkcióval.

INDOKLÁS:

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot nyújtott be 2019. május 8-án a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának „Művészeti tárgyi, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatása”, (Altéma kódszáma: 203112/354) pályázati felhívására, „Csik Istvánné népi játék - néptánc pedagógusi munkássága, szerepe a Derecskei néptánc mozgalom megteremtésében” könyv kiadására.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel legyen tüntetve.

A Művelődési Központ Alapító okirata tartalmaz Egyéb kiadói tevékenységet (083030 Kormányzati funkció), azonban a pályázat nyertessége esetén a 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet alapján a könyvkiadással szemben felmerülő kiadásokat és eredményszemléletű bevételét az 581100 szakfeladaton és a 083020 Kormányzati funkción lesz szükséges elszámolni.

Kérem Jegyző Asszonyt, a fenti indoklás alapján tegye meg a szükséges előterjesztéseket a Képviselő-Testület felé, a Művelődési Központ Alapító Okiratának kiegészítése, módosítása tárgyában.

Derecske, 2019.május 14.


Nádházi Tólas Csilla
Derecske Városi Művelődési Központ
és Könyvtár
igazgató