

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

3.393.607 E Ft	Költségvetési bevétellel
4.406.085 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
1.012.477 E Ft	Költségvetési egyenleggel
482.289 E Ft	-ebből működési
530.188 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8)² Az Önkormányzat a kiadások között 224.371 E Ft tartalékot állapít meg, melyből felhalmozási célú 223.233 E Ft céltartalékot, valamint 1.138 E Ft általános működési tartalékot állapít meg.
- (9)³ A Képviselő-testület 2019. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 53.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősok karácsonyi csomagjára költségvetésében 5.500 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 60 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 23.000 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2019. február 14.

.....
Bakó István s.k.
polgármester

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

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
2020. május 19.



- 1 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. V. 16-tól.
- 2 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. V. 16-tól.
- 3 Módosította a 6/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. I. 1-től.
- 4 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (1.1. melléklet)
- ⁵ Módosította a 16/2019. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. X. 11-től.
(1.2. melléklet)
- ⁶ Módosította a 16/2019. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. X. 11-től.
(1.3. melléklet)
- 7 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (2.1. melléklet)
- 8 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (2.2. melléklet)
- 9 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (6. melléklet)
- 10 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (7. melléklet)
- ¹¹ Módosította 6/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. III. 22-től. (8. melléklet)
- 12 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (9.1. melléklet)
- 13 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (9.2. melléklet)
- 14 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (9.3. melléklet)
- 15 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (9.4. melléklet)
- 16 Módosította a 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 16-tól. (9.5. melléklet)

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2019. (II.15.)
Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2019. évi előirányzat	2019.03. hó elő módosítás	2019.06. hó módosítás	2019.10. hó módosítás	2020.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	14 963	10 162	17 972	10	668 178
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547			4 172		154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353			1 390		194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588		6 921	11 772	10	289 291
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584		1 036	2 493		14 112
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 963	2 205	-1 855		15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528		526 800	33 203	-455	930 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EHP finanszírozás)	370 528		526 800	33 203	-455	930 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643		546 187	15 000		1 183 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000		15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643		546 187			1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152					379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527					349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270					36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257					313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000					25 000
4.3.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók	2 525					2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100					2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 002	800			14 132	157 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548				50	13 598
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740	800			-50	19 490
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215					3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332					24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022					31 022
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	17 962					17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183				14 132	48 315
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002		72 135			73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002		72 135			73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételések értékesítése						
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 300					1 300
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					1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 142 699	15 763	1 155 284	66 175	13 687	3 393 607
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000					200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000					200 000
10.2.	Értékpapíros 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.)	294 607	156 687	383 569			834 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	156 687	383 569			834 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					2 313	2 760
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 313	447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						447
13.3.	Hitelek 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 származtatott ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	494 607	156 687	383 569	2 313	447	1 037 623
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	2 637 306	172 450	1 538 853	68 488	14 134	4 431 231

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek						
1	2						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 538 463	15 763	611 482	42 675	14 126	2 222 599
1.1.	Személyi juttatások	640 641	12 521	316 279	32 738	5 347	1 007 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	2 442	85 875	3 556	-2 419	216 885
1.3.	Dologi kiadások	731 137		181 629	6 381	-302	918 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729		26 145		2 300	55 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	800	1 554		9 200	24 079
1.6.	- az 1.5-ből - Hivatalok és befejezések			1 154		7 416	8 570
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						
	- Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre					531	531
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre						
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árképzésköltségek, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (csak a költségvetés keretében)	12 525	800	400		1 233	14 978
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 003 224	156 687	776 233	23 590	-439	1 959 205
2.1.	Beruházások	860 952	156 687	659 701	41 711	-38 077	1 680 974
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	141 356		116 532		31 602	271 279
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916				6 036	6 952
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	916					916
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					6 036	6 036
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233		151 138			224 371
3.1.	Államkassza tartalék			1 138			1 138
3.2.	Céltartalék	73 233		150 000			223 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920	172 450	1 538 853	66 175	13 687	4 406 085
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
5.3.	Hóvél lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	22 386			2 313	447	25 146
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386			2 313	447	25 146
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 386			2 313	447	25 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306	172 450	1 538 853	68 488	14 134	4 431 231

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEK

0

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221					1 012 478
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	472 221					1 012 478

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogfajta	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2019.03. havi ei módosítás	2019.06. módos	2019.10. módos	2020.	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3	4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	598 169	14 963	8 501	17 622	10	639 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	136 359			4 172		136 359
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353			1 390		193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 873		6 921	11 772	10	257 873
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584		1 036	833		10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 963	544	-545		14 963
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 145		8 298	32 803	-455	181 791
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 finanszírozás+közvetlen támogatás)	141 145		8 298	32 803	-455	141 145
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000					10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000					10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	280 085					280 085
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	250 460					250 460
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 074					12 074
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	238 386					238 386
4.2.	Gépjárműadó	25 000					25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525					2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100					2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	136 243				14 132	150 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 689					10 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 440					18 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215					3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	22 132					22 132
5.5.	EU-támogatás díjak	29 622					29 622
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962					17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183				14 132	34 183
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételű megvásárlásból kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 300					1 300
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					1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 166 942	14 963	16 799	50 425	13 687	1 262 816
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
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.)	159 879		203 125			363 004
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 879		203 125			159 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				2 313	447	2 760
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 313	447	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	159 879		203 125	2 313	447	365 764
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 326 821	14 963	219 924	52 738	14 134	1 628 580

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2019.03. havi ei módosítás	2019.06. módos	2019.10. módos	2020.	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3	4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 104 228	14 963	68 786	42 675	14 126	1 244 778
1.1.	Személyi juttatások	514 713	12 521	14 297	32 738	5 347	527 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 216	2 442	2 502	3 556	-2 419	104 658
1.3.	Dologi kiadások	467 729		51 987	6 381	-302	467 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	16 870				2 300	16 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700				9 200	2 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					7 416	
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 (óvodai útszámok)						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kiszármaztatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	2 700					2 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 974			7 750	-439	134 285
2.1.	Beruházások	37 314			42 750	-38 077	37 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	88 744			-35 000	31 602	88 744
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916				6 036	916
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	916					916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233		151 138			224 371
3.1.	Általános tartalék			1 138			
3.2.	Céltartalék	73 233		150 000			73 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 304 435	14 963	219 924	50 425	13 687	1 603 434
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	22 386			2 313	447	25 146
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386			2 313	447	22 386
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.)	22 386			2 313	447	25 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 326 821	14 963	219 924	52 738	14 134	1 628 580

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		Ezer forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-137 493			-340 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	137 493			340 618

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2019.03. havil módosítás	2019. 06. módos	2019.10. módos	2020.	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3	4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 715		1 661	350		14 726
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg. szoc. Tám.)	12 715					12 715
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 661		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 661	-1 311		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	229 383		518 502	400		748 285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐÖR)	229 383		518 502	400		229 383
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 643		546 187	15 000		1 173 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	612 643		546 187			612 643
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 067					99 067
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 067					99 067
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 196					24 196
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	74 871					74 871
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 459	800				7 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 859				50	2 859
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		800			-50	800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelési díj)	2 200					2 200
5.5.	Ellátási díjak	1 400					1 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002		72 135			73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002		72 135			1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	961 269	800	1 138 485	15 750		2 116 304
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.	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.)	134 728	156 687	180 444			471 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 728	156 687	180 444			471 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						

13.3	Befizetések megfizetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén					
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén					
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosítási ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	334 728	156 687	180 444		671 859
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 295 997	157 487	1 318 929	15 750	2 788 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2019.03. havi el- módosítás	2019.06. módos	2019.10. módos	2020.	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3	4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	419 747	800	542 696			963 243
1.1.	Személyi juttatások	114 010		301 982			114 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 825		83 373			22 825
1.3.	Dologi kiadások	263 228		129 642			263 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	9 859		26 145			9 859
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 825	800	1 554			10 625
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre (óvodai térulások)						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre						
1.13.	- Árképzési tételek, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre (civil szervezeteknek)	9 825	800				10 625
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	876 250	156 687	776 233	15 750		1 824 920
2.1.	Beruházások	823 638	156 687	659 701	-1 039		980 325
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	52 612		116 532	16 789		52 612
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Államos tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 295 997	157 487	1 318 929	15 750		2 788 163
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőre (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételén						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételén						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételén						
8.3.	Külföldi értékpapírok bevételén						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 295 997	157 487	1 318 929	15 750		2 788 163

GVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Kötségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-334 728	-671 859
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	334 728	671 859

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2019.03. havi el módosítás	2019. 06. módos	2019.10. módos	2020.	2019. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3	4				5
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	14 188					14 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 188					14 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bónuszdíj támogatás+kingi szoc. Tám.)						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐÖR)						
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Üdülőkörnyék						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	300					300
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300					300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelési díj)						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 488					14 488
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						

13.3.	Betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	14 488				14 488

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2019.03. havil el- módosítás	2019.06. módos	2019.10. módos	2020.	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3	4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 488					14 488
1.1.	Személyi juttatások	12 330					12 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 158					2 158
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztönzések)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlr						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlr						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlr						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlr (óvodai térutalások)						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőlr						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőlr						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőlr (civil szervezeteknek)						
2.	Felhalmozás költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlr						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlr						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlr						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlr						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőlr						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőlr						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőlr						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Államos tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 488					14 488
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőlr (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgalmi 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.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Forgalmi 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.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 488					14 488

GVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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

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

Sor-szám	Bevételek		2019. módosított előirányzat	Kiadások		2019. módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3.	5	6	7	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	668 178	Személyi juttatások	640 641	1 007 526
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	930 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	216 885
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	731 137	918 845
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	55 174
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525	24 079
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalékok		1 138
7.	Egyéb működési bevételek	113 502	128 435			
8.	Kiszámlázott áfa bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	2 028 718	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463	2 223 647
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 718	504 675	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	504 675	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 760	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, kölföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	25 146
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	507 435	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386	25 146
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	2 536 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	2 248 793
24.	Költségvetési hiány:	127 332	194 929	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		287 360

Ezer forintban!

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

2.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez 8

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
1	2	3	5	6	7	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatása			Beruházások	860 952	1 680 974	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás			Felújítások	141 356	271 279	
4.	Felhalmozási bevételek		15 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643	1 168 830	Egyéb felhalmozási kiadások	916	6 952	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002	1 002				
8.	Közhatalmi bevétel	78 423	78 423				
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100	22 100				
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400	7 400				
11.	Ingatlan értékesítés		72 135	Altalános tartalék			
12.				Céltartalék	73 233	223 233	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	1 364 890	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457	2 182 438	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>144 889</i>	<i>330 188</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	330 188	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	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.)	344 889	530 188	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	1 895 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	2 182 438	
27.	Költségvetési hiány:	344 889	817 548	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:		287 360	Tárgyévi többlet:			

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021. után	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön		22 224	177 776	200 000
2.			6 363	26 005	32 368
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	28 587	203 781	232 368

Derecske Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	349 527
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 332
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 002
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		379 461

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

Derecske Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat		2019.06.30. mód.	2019.10.31. mód.	2020.	2019. módosított előirányzat	2019. év utáni szakszámok
	1	2			3	4					
Bévíz rendszer korszerűsítése	12 000	12 000	2019			12 000				12 000	
Településtervezési terv módosítás	5 333	5 333	2019			5 333				5 333	
Ingatlanvásárlás	975	975	2019			975				975	
Esőbeálló Vásártér megálló	1 000	1 000	2019			1 000				1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	8 230	2019			8 230				8 230	
Pályázati önrő	39 190	39 190	2019			39 190	142 738	-63 331		66 417	
Védőfők eszközbeszerzés	524	524	2019			524				524	
Köznevelési programok felhalmozási kiadások	11 000	11 000	2019			11 000				11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	12 879	2018	7 817		5 062				5 062	
Lerombolt város rehabilitáció pályázat							52 963			52 963	
Barnamezős beruházás projekt							128 700			128 700	
Járási EFOP pályázat	10 809	10 809	2018	7 559		3 250				3 250	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat							174 900			174 900	
Komplex energetika pályázat							40 164			40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat							1 077			1 077	
EFOP infra pályázat							45 128			45 128	
Derecske a közevelés eredményességéért	2 261	2 261	2018	895		1 366				1 366	
Zöld város pályázat	848 869	848 869	2018	85 804		763 065	42 861	64 212		1 026 825	
Üszödaba szanua építése			2019			1 500				1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés							1 500			1 500	
ROHU25 pályázati önrő							5 254			5 254	
Ivóvíz közműhálón beruházások								20 000		20 000	
Szennyvíz közműhálón beruházások								15 000		15 000	
Rákóczi út 10. lépcsőház szigetelése								2 827		2 827	
VP6-19.2.1 Községi terek és kapcsolódó szolgáltatások önréte								2 503		2 503	
Polgármesteri Hivatal klíma			2019				1 200			1 200	
Ivóvíz Társulás beruházás								10 047		10 047	
Ingatlanvásárlás								1 794		1 794	
Autóvásárlás								1 500		1 500	
Felhívásokról terv								762		762	
Derecskei Család és Gyermekegőltető Központ eszközbeszerzés	360	360	2019			360	10 531			10 891	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	191	2019			191	2 000			2 191	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	4 604	2019			4 604	3 661	500		8 765	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	3 302	2019			3 302	7 024			10 326	
ÖSSZESEN:	961 527	961 527		102 074		860 952	659 701	41 711	-38 077	1 680 974	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivételre kerülési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi előirányzat		2019.10.hó módosítás	2020.	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi utáni eszközleget
	1	3			4	5				
Ivolya közműugyan felújítása	45 671	2018			45 671		-20 000		25 671	
Járda felújítása	3 000	2019			3 000				3 000	
Szemnyez. közműugyan felújítása	34 173	2019			34 173		-15 000		19 173	
Rendőrség ablakcseréje	500	2019			500				500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítása	1 500	2019			1 500				1 500	
Volt „Kisegítő” iskola épületeinek felújítása	3 900	2019			3 900				3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019			4 400				4 400	
Egély Otthon pályázat	48 212	2018			48 212	115			48 326	
Közt.u.99 épület felújítás						12 299			12 299	
EFOP infra pályázat						38 955			38 955	
Leromlott város rehabilitáció pályázat						53 546	1 788		55 335	
I. világháborús emlékmű felújítása						1 200			1 200	
Múzeum közán cseréje						700			700	
Bajcsy Zs. utca felújítása						5 031	15 000	23	20 054	
Könyha felújítás önrésze						4 242			4 242	
Szent István karófiók felújítása						445			445	
GFR-Kutya									4 542	
Közterület át 108.									4 191	
Pályázati önrész									22 846	
ÖSSZESEN:	141 356				141 356	116 533	-18 211	31 602	371 279	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 495	156 687			167 182
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	98 003	601 997			700 000
Társfinanszírozás					
Kölcsön		200 000			200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	958 684	0	0	1 067 182

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	85 804	919 752			1 005 556
Szolgáltatások igénybe vétele	22 694	38 932			61 626
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	958 684	0	0	1 067 182

EU-s projekt neve, azonosítója:

Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 492	116 508			120 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 492	116 508	0	0	120 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 492	108 509		112 001
Szolgáltatások igénybe vétele		7 999		7 999
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 492	116 508	0	120 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	826	74 174			75 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	826	74 174	0	0	75 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	826	66 064		66 890
Szolgáltatások igénybe vétele		8 110		8 110
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	826	74 174	0	75 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő		35 363			35 363
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	6 914	159 166			166 080
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	6 914	194 529	0	0	201 443
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	5 253	186 080			191 333
Szolgáltatások igénybe vétele	1 661	8 449			10 110
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	6 914	194 529	0	0	201 443

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Derecske város 1 településközpont megújuló épület kúso
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése”

Ezer forintban!

Források		2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 410	38 733			40 143
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 410	38 733	0	0	40 143
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	1 410	37 653			39 063
Szolgáltatások igénybe vétele		1 080			1 080
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	1 410	38 733	0	0	40 143

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért - ERO-
3 3 2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144			144
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	872	13 732			14 604
Beruházások, beszerzések	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igénybe vétele	3 468	4 811			8 279
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Human kapacitások fejlesztése tersegi személetlen-
kezelvénvezett társának” EFOP-3.9.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	62 901		232 138
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	62 901		232 138
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	9 683	14 591	62 901		87 175
Beruházások, beszerzések	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igénybe vétele	44 219	83 905			128 124
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550			3 960
Összesen:	63 129	106 108	62 901	0	232 138

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	35 757		199 999
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	8 318	5 271	11 767		25 356
Beruházások, beszerzések	27 752	48 212	5 057		81 021
Szolgáltatások igénybe vétele	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909	18 933		26 352
Összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASZ rendszer
országi kiterjesztéséhez” KÖRÖP-1.2.1-VEKÖP-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 150	3 850			7 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 150	3 850			
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		1 960			1 960
Beruházások, beszerzések	3 150	1 890			5 040
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Összesen:	3 150	3 850	0	0	7 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő		7 638			
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		100 000			100 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		107 638			100 000
Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen	
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	98 898			98 898	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 740			8 740	
Összesen:	107 638	0	0	107 638	

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Az alapellátás és nepegeszsegügy rendszerének attrago fejlesztése
”EFOP-1 & 2-17

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	10 723		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	10 723		102 314
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	10 925	30 275	10 723		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903			45 273
Összesen:	28 413	63 178	10 723	0	102 314

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	30 206	41 657	41 657	230 053	343 573
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	49 847	49 848	145 619
Összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Derecske város Önkormányzata által vezetett megújuló
energiaforrások hasznosítására irányuló komplex program” TOP.
Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 647	142 353			150 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	7 647	142 353			150 000
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	6 147	136 191			142 338
Szolgáltatások igénybe vétele	1 500	6 162			7 662
Összesen:	7 647	142 353	0	0	150 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Községi innovációval és társadalmi összetegással a Kenadintait
várnepérezért. Komplex faileesztés az űrűrűrűben TOP-5 2 1-15
Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		24 622			24 622
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		24 622			
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		9 297			9 297
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele		15 325			15 325
Összesen:		24 622	0	0	24 622

EU-s projekt neve, azonosítója:

rogialkoztatási partnerseg a Berettyoujfalui es Derecskei jarasban
TOP-5 1 2-16
Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624			13 561
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624			13 561
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561

Megnevezés	Önkormányzat	01					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1					
Száma	Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.03.hó mód	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2020.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	14 963	10 162	17 972	10	668 178
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547			4 172		154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353			1 390		194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588		6 921	11 772	10	289 291
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584		1 036	2 493		14 112
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 963	2 205	-1 855		15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528		520 587	27 943	-456	918 602
2.1.	Rövidtávú és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezőőr)	370 528		520 587	27 943	-456	918 602
2.6.	2.5.-ből EU-n támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643		546 187	15 000		1 183 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000		15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643		546 187			1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-n támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152					379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527					349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270					36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257					313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000					25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525					2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100					2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	120 425		800		14 132	135 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548					13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400		800			8 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745					1 745
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332					24 332
5.5.	Ellátási díjak	22 672					22 672
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	16 545					16 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183				14 132	48 315
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002		72 135			73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002		72 135			73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800					800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800					800
7.4.	7.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 119 622	15 763	1 149 071	60 915	13 686	3 359 056
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.)	294 607	156 687	342 751			794 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	156 687	342 751			794 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				2 313	448	2 761
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 313	448	2 761
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607	156 687	342 751	2 313	448	996 806
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 614 229	172 450	1 491 822	63 228	14 134	4 355 862

Megnevezés	Önkormányzat	01					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.03.hó mód	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2020.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	943 972	800	588 736	32 795	13 024	1 579 327
1.1.	Személyi juttatások	249 562		302 276	24 889	1 058	577 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434		83 104	2 225	-561	127 202
1.3.	Dologi kiadások	612 722		175 657	5 681	1 027	795 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729		26 145		2 300	55 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	800	1 554		9 200	24 079
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 154		7 416	8 570
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						
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					531	531
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre						
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	12 525	800	400		1 253	14 978
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	994 767	156 687	753 017	23 000	1 162	1 928 633
2.1.	Beruházások	852 495	156 687	636 484	41 211	-30 740	1 656 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	141 356		116 533	-18 211	25 866	265 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916				6 036	6 952
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	916					916
2.14.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					6 036	6 036
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233		151 138			224 371
3.1.	Általános tartalék			1 138			1 138
3.2.	Céltartalék	73 233		150 000			223 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972	157 487	1 492 891	55 795	14 186	3 732 331
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.)	602 257	14 963	-1 069	7 433	-52	623 531
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386			2 313	448	25 147
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.5.	Ingyenítő szervek támogatás	579 871	14 963	-1 069	5 120	-500	598 384
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	602 257	14 963	-1 069	7 433	-52	623 531
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229	172 450	1 491 822	63 228	14 134	4 355 862

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54						54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200						200

9.2. sz. mell

9.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez13

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.03.hó mód	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2020.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	4	5	6
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050					2 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300					1 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750					750
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 443	2 387		5 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 443	2 387		5 830
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Küzhatalmi 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.)	2 050		3 443	2 387		7 880
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	14 963	9 450	417		187 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7 524			7 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Ingyenlős szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	14 963	1 926	417		179 720
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	14 963	12 893	2 804		195 124

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	14 963	5 869	2 804	2 140	186 938
1.1.	Személyi juttatások	110 608	12 521	4 313	2 142		129 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	2 442	882	362		26 999
1.3.	Dologi kiadások	27 241		674	300	2 140	30 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302		7 024		-2 140	8 186
2.1.	Beruházások	3 302		7 024		-3 029	7 297
2.2.	Felújítások					889	889
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	14 963	12 893	2 804		195 124

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	1				32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					0

Önkormányzat/ szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03				
Feladat megnevezése	Összea bevétel, kiadás	01				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06. hó módosítás	2019.10. hó módosítás	2020.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 167				11 167
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				50	50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750			-50	9 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417				1 417
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 771		2 873		5 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 771		2 873		5 644
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				500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	2 771	2 873		17 311
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	7 613	999	-500	88 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 566			12 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	-4 953	999	-500	75 525
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	10 384	3 872	-500	105 402

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 042	6 723	3 372	-1 394	95 743
1.1.	Személyi juttatások	37 548	2 731	2 533	1 995	44 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	532	439	-179	8 414
1.3.	Dologi kiadások	41 872	3 460	400	-3 210	42 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604	4 605	500	894	9 659
2.1.	Helyhatások	4 604	3 661	500	-2 179	6 586
2.2.	Felújítások				3 073	3 073
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	11 328	3 872	-500	105 402

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

9.4. sz. mell

9.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez 15

Köztisztviselői szerv	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06. hó módosítás	2019.10. hó módosítás	2020.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350				8 350
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	8 350				8 350
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					
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.	Külsőhátsági 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.)	8 350				8 350
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	20 373	3 557		137 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 629			17 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	2 744	3 557		120 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 366	20 373	3 557		146 296

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	9 942	3 557	-588	134 817
1.1.	Személyi juttatások	70 765	6 698	3 027		80 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 837	1 306	530		17 693
1.3.	Dologi kiadások	35 384	1 838		-588	36 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	10 531		588	11 479
2.1.	Heraklitoszok	360	10 531		-1 184	9 707
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.)	122 366	20 373	3 557		146 296

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	-1			28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

9.5. sz. mell

9.5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez16

Községi szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06. hó módosítás	2019.10. hó módosítás	2020.	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010				1 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290				290
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720				720
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
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.)	1 010				1 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	2 313	147		225 922
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 099			3 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	-786	147		222 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	2 313	147		226 932

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	313	147	944	224 741
1.1.	Személyi juttatások	172 158	262	147	2 293	174 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	51		-1 679	36 577
1.3.	Dologi kiadások	13 918			330	14 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	2 000		-944	2 191
2.1.	Beruházások	191	2 000		-944	1 247
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.)	224 472	2 313	147		226 932

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,0					49,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					