

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2019. 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) Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.178.393 E Ft Költségvetési bevétellel

2.419.102 E Ft Költségvetési kiadással

854.672 E Ft Finanszírozási bevétellel

25.146 E Ft Finanszírozási kiadással

588.817 E Ft Pénzmaradvánnyal

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 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet 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 *6.2. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.4, 6.5. mellékekben 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 kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. 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, 2020. július 9.


Bordán Szabolcs
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2020. július 10.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	668 178	694 013	104%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547	154 719	154 913	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353	194 743	197 122	101%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	289 291	311 486	108%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	14 112	14 579	103%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 313	15 913	104%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	930 076	301 961	32%
2.1.	Elvinnak 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	370 528	930 076	301 961	32%
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	1 183 830	521 407	44%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000	15 834	106%
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	622 643	1 168 830	505 573	43%
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	379 152	379 152	447 831	118%
4.1.	Építmenyadó	15 500	15 500	15 141	98%
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 770	20 743	100%
4.3.	Iparüzési adó	313 257	313 257	380 147	121%
4.4.	Tulajterhelési díj			2 839	
4.5.	Cépjárműadó	25 000	25 000	27 101	108%
4.6.	Magánzemélyek jövedelemadói			24	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	2 100	1 836	87%
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525	2 525		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 002	157 934	137 412	87%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548	13 598	13 923	102%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740	19 490	25 702	132%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 215	3 079	96%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	24 332	12 631	52%
5.5.	Ellátási díjak	31 022	31 022	32 844	106%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	17 962	14 895	83%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183	48 315	26 827	56%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 510	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	73 137	73 035	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 002	73 137	72 135	99%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			900	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 300	1 300	1 414	109%
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	1 414	109%
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 320	
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			1 320	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 142 699	3 393 607	2 178 393	64%
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000	200 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000		0%
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	294 607	834 863	834 864	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	834 863	834 864	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 760	19 808	718%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 760	19 808	718%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	494 607	1 037 623	854 672	82%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 637 306	4 431 231	3 033 065	68%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	2019. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 611 696	2 446 880	1 605 522	66%
1.1.	Személyi juttatások	640 641	1 007 526	772 316	77%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	216 885	137 451	63%
1.3.	Dologi kiadások	731 137	918 845	654 459	71%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	55 174	27 511	50%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	24 079	13 785	57%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		8 570	307	4%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		531	531	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzéshétek, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525	14 978	12 948	86%
1.18.	Tartalékok	73 233	224 371		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 138		
1.20.	- Céltartalék	73 233	223 233		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 003 224	1 959 205	813 580	42%
2.1.	Beruházások	860 952	1 680 974	644 647	38%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	271 279	162 267	60%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916	6 952	6 666	96%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916	6 952	6 952	100%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 614 920	4 406 085	2 419 102	55%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötöttségként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	22 386	25 146	25 146	100%
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	22 386	25 146	25 146	100%
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 386	25 146	25 146	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 637 306	4 431 231	2 444 248	55%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-472 221	-1 012 478	-240 709
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	472 221	1 012 478	829 526

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	668 178	694 013	Személyi juttatások	640 641	1 007 526	772 316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 328	930 076	301 961	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	216 885	137 451
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	918 845	654 459
4.	Köztartalmi bevételek	300 729	300 729	407 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	55 174	27 511
5.	Működési bevételek	113 502	128 435	114 605	Egyéb működési célú kiadások	12 525	24 079	13 785
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 414	Tartalékok		1 138	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 411 131	2 028 718	1 519 241	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463	2 223 647	1 605 522
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+19.)	149 718	507 435	524 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	504 675	504 676	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 760	19 808	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételai				Forgatási célú beföldi, közföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	25 146	25 146
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	149 718	507 435	524 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	22 386	25 146	25 146
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 560 849	2 536 153	2 043 735		1 560 849	2 248 793	1 630 668
26.	Költségvetési hiány:	127 332	194 929	86 281	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	287 360	413 057

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

Forintban!

2.2. melléklet a 2020. évi önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	622 643	1 168 830	505 573	Beruházások	860 982	1 680 974	644 647
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	141 356	271 279	162 267
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 320	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	916	6 952	6 666
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002	1 002					
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000	15 834				
8.	Közműutalmi bevételekből felhalmozási	78 423	78 423	40 583				
9.	Tulajdonosi bevételekből felhalmozási	22 100	22 100	12 631				
10.	Egyéb szolgáltatók bevétele	7 400	7 400	10 176				
11.	Ingatlan értékesítés		72 135	72 135	Tartalékok			
12.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			900	Céltartalék	73 233	223 233	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	1 364 890	659 152	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 487	2 182 438	813 500
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	144 889	330 188	330 188	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		330 188	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 helyi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	200 000	200 000	200 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök félétele	200 000	200 000	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök félétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889	530 188	330 188	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	1 895 078	989 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 487	2 182 438	813 580
27.	Költségvetési hiány:	344 919	817 548	154 428	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	30	287 360	-	Bruttó többlet:	-	-	175 760

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000		
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333	5 080	5 080
Ingatlanvásárlás	975	2019			975	
Esőbeálló Vásártér megállóknál	1 000	2019		1 000		
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230		
Pályázati önerő	39 190	2019		66 417	30 805	30 805
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524	750	750
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000	11 613	11 613
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062	352	8 169
Leromlott város rehabilitáció pályázat				52 963	1 382	1 382
Barnamezős beruházás projekt				128 706		
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250	2 302	9 861
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat				174 900	148 850	148 850
Komplex energetika pályázat				40 164	34 626	34 626
Foglalkoztatási partnerség pályázat				1 077	982	982
EFOP infra pályázat				45 128	74 276	74 276
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366		895
Zöld város pályázat	848 869	2018	85 804	1 026 825	296 224	382 028
Uszodába szauna építése		2019		1 500	1 743	1 743
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés				1 500	347	347
ROHU425 pályázati önerő				5 254		
Ivóvíz közművagyron beruházások				20 000	2 693	2 693
Szennyvíz közművagyron beruházások				15 000	475	475
Rákóczi út 10. társasház szigetelése				2 827	2 827	2 827
VP6-19.2.1 Közbizségi terek és kapcsolódó szolgáltatások önerője				2 503	2 503	2 503
Polgármesteri Hivatal klíma		2019		1 200	1 200	1 200
Ivóvíz Társulás beruházás				10 047		
Ingatlanvásárlás				1 794		
Autóvásárlás				1 500	1 500	1 500
Felülvizsgálati terv				762		
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		10 891	9 707	9 707
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		2 191	1 144	1 144
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		8 765	6 005	6 005
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		10 326	7 259	7 259
ÖSSZESEN:	961 827		102 075	1 680 974	644 647	746 722

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig	
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		25 671	15 006	15 006	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	164	164	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		19 173	4 146	4 146	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500	397	397	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	126	126	
Volt „kisegítő” iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	2 559	2 559	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400			
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 326	58 952	58 952	
Közt.u.99 épület felújítás				12 299	12 129	12 129	
EFOP infra pályázat				38 955			
Leromlott város rehabilitáció pályázat				55 335	45 208	45 208	
I. világháborús emlékmű felújítása				1 200	1 200	1 200	
Múzeum kazán csere				700			
Bajcsy Zs.útfelújítás				20 054			
Konyha felújítás önerője				4 242	16 201	16 201	
Szent István kárdjának felújítása				445	445	445	
Görkutya				4 542			
Köztársaság út 108.				4 191			
Pályázati önerő				22 846			
ÖSSZESEN:	141 356			271 279	156 533	156 533	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Zöld Város kialakítása Derecskén TOP- 4.1.2.2.-15-HB1-2016-00007

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő	167 182	10 495		156 687					181 500
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	700 000	98 003		601 997		24 450			122 453
Társfinanszírozás									
Hitel	200 000			200 000					
Egyéb forrás									
Források összesen:	1 067 182	108 498		958 684		14 507			14 507
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	1 005 556	85 804		919 752		207 801			293 605
Szolgáltatások igénybe vétele	61 626	22 694		38 932					22 694
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	1 067 182	108 498		958 684		207 801			316 299

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

5. melléklet a 2020. évi önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	120 000	3 492		116 508		54 093			57 585
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	120 000	3 492		116 508		54 093			57 585
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	112 001	3 492		108 509		51 284			54 776
Szolgáltatások igénybe vétele	7 999			7 999					
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	120 000	3 492		116 508		51 284			54 776

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-16

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	75 000	826		74 174		8 095			8 921
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	75 000	826		74 174		8 095			8 921
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	66 890	826		66 064		8 095			8 921
Szolgáltatások igénybe vétele	8 110			8 110					8 921
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	75 000	826		74 174		8 095			8 921

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+K+H	C	D	E	F	G	H	I=C+J	
Saját erő	35 363			35 363					
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	166 080	6 914		159 166		142 250			149 164
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	201 443	6 914		194 529		142 250			149 164
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	191 333	5 253		186 080		148 850			154 103
Szolgáltatások igénybe vétele	10 110	1 661		8 449		16 666			18 327
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	201 443	6 914		194 529		165 516			172 430

EU-s projekt neve, azonosítója:

Derecske Város Településképét meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+K+H	C	D	E	F	G	H	I=C+J	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	40 143	1 410		38 733					1 410
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	40 143	1 410		38 733					1 410
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	39 063	1 410		37 653		12 129			13 539
Szolgáltatások igénybe vétele	1 080			1 080		572			572
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	40 143	1 410		38 733		12 701			14 111

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+K+H	C	D	E	F	G	H	I=C+J	
Saját erő	144			144					
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	25 000	5 235		19 765		8 091			13 326
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	25 144	5 235		19 909		8 091			13 326
Személyi jellegű	14 604	872		13 732					872
Beruházások, beszerzések	2 261	895		1 366					895
Szolgáltatások igénybe vétele	8 279	3 468		4 811		728			4 196
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	25 144	5 235		19 909		728			5 963

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek EFOP-3.9.2.-16

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+K+H	C	D	E	F	G	H	I=C+J	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	232 138	63 129		106 108				62 901	63 129

Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	232 138	63 129		106 168			62 901	63 129
Személyi jellegű	87 175	9 683		14 591	12 737		62 901	22 420
Beruházások, beszerzések	12 879	7 817		5 062	352			8 169
Szolgáltatások igénybe vétele	128 124	44 219		83 905	24 202			68 421
Adminisztratív költségek	3 960	1 410		2 550				1 410
Kiadások összesen:	232 138	63 129		106 168	37 291		62 901	100 420

EU-s projekt neve, azonosítója: Esély Otthon EFOP-1-2.11.-16

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Évenkénti ütemezés									
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig			
									2019. évi		
A	B=C+H+B	C	D	E	F	G	H	I=C+J			
Saját erő	10 155	10 115			40						10 115
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	199 999	55 060			109 182		92 423		35 757		147 483
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás							2 752				2 752
Források összesen:	210 154	65 175			109 222		95 175		35 757		160 350
Személyi jellegű	25 356	8 318			5 271				11 767		8 318
Beruházások, beszerzések	81 021	27 752			48 212		88 501		5 057		116 253
Szolgáltatások igénybe vétele	77 425	27 595			49 830						27 595
Adminisztratív költségek	26 352	1 510			5 909				18 933		1 510
Kiadások összesen:	210 154	65 175			109 222		88 501		35 757		153 676

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP- 16 ASP Rendszer

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Évenkénti ütemezés									
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig			
									2019. évi		
A	B=C+H+B	C	D	E	F	G	H	I=C+J			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	7 000	3 150			3 850						3 150
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	7 000	3 150			3 850						3 150
Személyi jellegű	1 960				1 960		1 317				1 317
Beruházások, beszerzések	5 040	3 150			1 890						3 150
Szolgáltatások igénybe vétele							1 725				1 725
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	7 000	3 150			3 850		3 042				6 192

EU-s projekt neve, azonosítója: Gyerekesély programok infrastrukturális háttérre EFOP -2.1.2.16

Ezer Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Évenkénti ütemezés									
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig			
									2019. évi		
A	B=C+H+B	C	D	E	F	G	H	I=C+J			
Saját erő	7 638										
- saját erőből központi támogatás					7 638						
EU-s forrás	100 000				100 000		107 638				107 638
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	107 638				107 638		107 638				107 638
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	98 898				98 898		107 638				107 638
Szolgáltatások igénybe vétele	8 740				8 740						8 740
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	107 638				107 638		107 638				107 638

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.8.2-17 Alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése

Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	24 622			24 622	27 122		27 122
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	24 622			24 622	27 122		27 122
Személyi jellegű	9 297			9 297			
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	15 325			15 325	11 319		11 319
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	24 622			24 622	11 319		11 319

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség TOP-5.1.2-16

Ezer Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	A	B=C+E+H	Évenkénti ütemezés					
			2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	2019. után	
							Eredeti	Módosított
			2019. évi			2019. után		
		C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	75 243	1 937		11 624	36 000		61 682	37 937
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	75 243	1 937		11 624	36 000		61 682	37 937
Személyi jellegű	75 243	1 937		11 624	17 100		61 682	19 037
Beruházások, beszerzések					982			982
Szolgáltatások igénybe vétele					756			756
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	75 243	1 937		11 624	18 838		61 682	20 775

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	668 178	694 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547	154 719	154 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353	194 743	197 122
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	289 291	311 486
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	14 112	14 579
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 313	15 913
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	918 602	288 723
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	370 528	918 602	288 723
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	1 183 830	521 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000	15 834
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	622 643	1 168 830	505 573
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	379 152	379 152	447 831
4.1.	Építményadó	15 500	15 500	15 141
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 770	20 743
4.3.	Iparűzési adó	313 257	313 257	380 147
4.4.	Talajterhelési díj			2 839
4.5.	Gépjárműadó	25 000	25 000	27 101
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			24
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	2 100	1 836
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525	2 525	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	120 425	135 357	108 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548	13 548	13 876
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	8 200	10 176
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745	1 745	1 968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	24 332	12 631
5.5.	Ellátási díjak	22 672	22 672	23 292
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545	16 545	13 034
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183	48 315	26 827
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			6 860
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	73 137	73 035
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 002	73 137	72 135
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			900
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800	800	860
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	800	860
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 320
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			1 320
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	2 119 622	3 359 056	2 135 854
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607	794 045	794 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	794 045	794 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 761	19 808
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 761	19 808
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	494 607	996 806	813 854

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 614 229	4 355 862	2 949 708

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 017 205	1 803 698	979 989
1.1.	Személyi juttatások	249 562	577 785	344 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	127 202	50 619
1.3.	Dologi kiadások	612 722	795 087	543 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	55 174	27 511
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	24 079	13 785
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		8 570	307
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		531	531
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525	14 978	12 947
1.18.	Tartalékok	73 233	224 371	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	73 233	223 233	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	994 767	1 928 633	783 731
2.1.	Beruházások	852 495	1 656 137	620 532
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	141 356	265 544	156 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916	6 952	6 666
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	6 952	6 952
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 011 972	3 732 331	1 763 720
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	22 386	25 147	25 146
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	25 147	25 146
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	579 871	598 384	577 315
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
7.6.	Irányító szervi támogatás	579 871	598 384	577 315
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	602 257	623 531	602 461
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 614 229	4 355 862	2 366 181

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	54	54	54
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	200	200	200

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 050	2 050	2 062
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	1 841
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 830	6 567
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 830	6 567
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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	7 880	8 629
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	187 244	184 421
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 524	7 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	179 720	176 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	195 124	193 050

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	186 938	183 801
1.1.	Személyi juttatások	110 608	129 584	129 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	26 999	25 979
1.3.	Dologi kiadások	27 241	30 355	28 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302	8 186	8 148
2.1.	Beruházások	3 302	7 297	7 259
2.2.	Felújítások		889	889
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	164 464	195 124	191 949

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 167	11 167	15 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		50	47
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750	9 700	13 235
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417	1 417	1 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 644	6 615
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 644	6 615
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	554
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 667	17 311	22 319
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	88 091	82 064
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 566	12 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	75 525	69 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	105 402	104 383

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 042	95 743	93 602
1.1.	Személyi juttatások	37 548	44 807	44 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	8 414	8 414
1.3.	Dologi kiadások	41 872	42 522	40 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604	9 659	9 078
2.1.	Beruházások	4 604	6 586	6 005
2.2.	Felújítások		3 073	3 073
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 646	105 402	102 680

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 22/2020. (VII.16) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 350	8 350	10 104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			135
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 350	8 350	9 552
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 350	8 350	10 104
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	137 946	125 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 629	17 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	120 317	108 016
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 366	146 296	135 749

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	134 817	123 857
1.1.	Személyi juttatások	70 765	80 490	79 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	17 693	15 862
1.3.	Dologi kiadások	35 384	36 634	28 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	11 479	11 479
2.1.	Beruházások	360	9 707	9 707
2.2.	Felújítások		1 772	1 772
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 366	146 296	135 336

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010	1 010	1 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290	315
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720	720	1 111
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			57
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			57
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 010	1 010	1 487
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	225 922	226 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 099	3 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	222 823	222 903
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	226 932	227 489

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	225 685	224 273
1.1.	Személyi juttatások	172 158	174 860	174 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	36 577	36 577
1.3.	Dologi kiadások	13 918	14 248	13 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	1 247	1 144
2.1.	Beruházások	191	1 247	1 144
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 472	226 932	225 417

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 2020. évi önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Inkasszót megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Derecske Város Önkormányzata	583 526 743		583 526 743	273 493 662	310 033 140
2.	Derecskei Polgármesteri Hivatal	1 101 526	-1 101 526			
3.	Ménes-Vár Óvoda és Bölcsőde	2 072 012	-2 072 012			
4.	Derecskei Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Központ	413 026	-413 026			
5.	Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 703 337	-1 703 337			
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:		583 816 641	-5 289 981	583 526 743	273 493 662	310 033 140

Kötelezettséggel terhelt maradvány

535 117 478 Ft
15000000
834000

48 409 267 Ft

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a 12/2020. (III.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összege			Tényleges támogatás összege
		C	D	E	
A	B				
	Hivatali támogatás	120 225 000	124 396 781	124 590 781	
	Zöldterület kezelés				
	Közvilágítás fenntartása	15 308 457	15 308 457	15 308 457	
	Közszemély fenntartása	10 841 520	10 841 520	10 841 520	
	Közüti fenntartása	2 490 486	2 490 486	2 490 486	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
	Kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
	Polgármesteri illetmény támogatás	1 681 600	1 681 600	1 681 600	
	Óvoda bértámogatás	163 418 800	164 808 854	167 309 150	
	Óvoda működési támogatás	29 934 267	29 934 267	29 812 500	
	Gyermekétkeztetés támogatás - Bér	39 444 000	43 596 000	43 596 000	
	Gyermekétkeztetés támogatás - Üzemeltetés	67 455 425	65 153 229	80 548 631	
	Gyermekétkeztetés támogatás - Szűnidei	6 105 088	6 105 088	4 698 056	
	Bölcsődéi ellátás támogatása	19 074 400	19 074 400	21 503 700	
	Család és Gyermekjóléti Központ	32 340 000	32 758 000	32 340 000	
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 740 000	3 740 000	3 740 000	
	Óvodái és iskolai szociális munka	20 009 730	20 009 730	20 009 730	
	Szociális étkeztetés	2 214 400	2 614 400	2 103 680	
	Házi segítségnyújtás	7 590 000	7 590 000	7 260 000	
	Időskorúak nappali támogatás	2 180 000	3 800 000	3 052 000	
	Fogyatékos személyek nappali támogatása	4 100 000	5 650 000	5 600 000	
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 650 000	5 385 000	5 828 000	
	Támogató szolgáltatás	11 112 800	12 739 800	11 112 800	
	Kompenzáció				
	Szociális ágazati pótlék		10 503 282	5 309 000	
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	50 571 711	50 571 711	14 213 547	
	Kulturális feladatok támogatása	10 583 870	14 111 790	50 571 711	
	Összesen:	625 071 554	652 864 395	678 100 349	

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

678100

Derecske Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	669 189	668 178	694 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 546	154 719	154 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 023	194 743	197 122
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 992	289 291	311 486
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 988	14 112	14 579
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 619	15 313	15 913
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 021		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	481 996	930 076	301 961
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	481 996	930 076	301 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	508 404	1 183 830	521 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000	15 000	15 834
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	493 404	1 168 830	505 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	507 154	379 152	447 831
4.1.	Építményadó	15 451	15 500	15 141
4.2.	Kommunális adó	21 561	20 770	20 743
4.3.	Iparűzési adó	439 514	313 257	380 147
4.4.	Tulajterhelési díj			2 839
4.5.	Gépjárműadó	24 757	25 000	27 101
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			24
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	4 017	2 100	1 836
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 854	2 525	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	161 493	157 934	137 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 440	13 598	13 923
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 744	19 490	25 702
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 260	3 215	3 079
5.4.	Tulajdonosi bevételek	46 784	24 332	12 631
5.5.	Ellátási díjak	29 806	31 022	32 844
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 084	17 962	14 895
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 187	48 315	26 827
5.8.	Kamatbevételek	18		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 170		7 510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 344	73 137	73 035
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 764	73 137	72 135
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			900
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	580		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 586	1 300	1 414
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	1 586	1 300	1 414
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 330		1 320
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	4 330		1 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 341 496	3 393 607	2 178 393
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	512 172	834 863	834 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	512 172	834 863	834 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 666	2 760	19 808
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 666	2 760	19 808
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megazárítása			
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.)	534 838	1 037 623	854 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 876 334	4 431 231	3 033 065

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 487 561	2 446 880	1 605 522
1.1.	Személyi juttatások	698 441	1 007 526	772 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 570	216 885	137 451
1.3.	Dologi kiadások	626 904	918 845	654 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 373	55 174	27 511
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 273	24 079	13 785
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 866	8 570	307
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	725	531	531
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 681	14 978	12 948
1.18.	Tartalékok		224 371	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		1 138	
1.20.	- Céltartalék		223 233	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	530 694	1 959 205	813 580
2.1.	Beruházások	312 463	1 680 974	644 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	214 181	271 279	162 267
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	6 952	6 666
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	4 050	6 952	6 666
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 018 255	4 406 085	2 419 102
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 215	25 146	25 146
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 215	25 146	25 146
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 215	25 146	25 146
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 041 470	4 431 231	2 444 248

2. tájékoztató tábla a 22/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2019. előtti kifizetés	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		232 368		28 587	28 403	28 218	147 160	232 368
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsömszerződés	2018	232 368		28 587	28 403	28 218	147 160	232 368
6.								
7.	Beruházás feladatokként		848 869	207 801	529 570				529 570
8.	Zöld Város projekt	2017	848 869	207 801	529 570				529 570
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		51 131	22 694	38 932				38 932
12.	Zöld Város projekt	2017	51 131	22 694	38 932				38 932
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 132 368	207 801	597 089	28 403	28 218	147 160	800 870

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

4. tájékoztató tábla a 22/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
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	17 049						17 049
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		17 049						17 049
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		17 049						17 049

5. tájékoztató tábla a 2020. évi önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

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	43 448	7 177
6.	-ebből: Építményadó	15 203	110
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	28 245	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	28 591	3 001
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi orvosi, gyermek és fogorvosi rendekkö rezsiköltsége	4 450	4 450
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	76 489	14 628

KIMUTATÁS
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350	350	350	100%
2.	DERECSCHE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150	150	150	100%
3.	DERECSCHE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200	200	200	100%
4.	EGYHÁZAK		390	390	390	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200	200	200	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95	95	95	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95	95	95	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		6 035	7 235	7 225	100%
9.	DERECSCHE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800	4 000	3 990	100%
10.	DERECSCHE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000	1 000	1 000	100%
11.	DERECSCHEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500	500	500	100%
12.	DERECSCHEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185	1 185	1 185	100%
13.	DERECSCHE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550	550	550	100%
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750	1 750	1 750	100%
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000	1 000	1 000	100%
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
Összesen:			9 525	10 725	10 715	100%

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

E forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	38 279	4 019	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 517 026	7 284 489	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 020 437	6 563 556	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 028 628	252 972	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	467 961	467 961	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		127 716	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		127 716	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

E forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 555 305	7 416 224	
I. Készletek	46.		75 282	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		75 282	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		605 740	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		605 740	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		41 352	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		158 239	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		813 338	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 012 929	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		13 098	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		598	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 555 305	9 123 871	

7.2. tájékoztató tábla a 12/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 915 458
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	221 536
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	177 996
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-289 240
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	331 396
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 357 146
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	133 097
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	72 183
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	69 895
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	275 175
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 491 550
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 123 871

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

8. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

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.	Hajdúsági Gabona		20 000	
5.	TRV Zrt		7 200	
6.	Debreceni Vízmű Zrt		10 000	
7.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft		40 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			127 446 200	

9. tájékoztató tábla a 21/2020. (I. 6.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	841 225 544
2.	• Bankszámlák egyenlege	841 225 544
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 949 707 690
5.	Kiadások (-)	2 366 180 945
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-819 012 472
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	605 739 817
8.	• Bankszámlák egyenlege	605 739 817
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10. sz. tájékoztató tábla
A/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

adatok E Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	Teljesítés 12.31.	Telj %-ban
	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	36 270	35 884	98,9
4.1.	Építményadó	15 092	15 141	100,3
4.7	Kommunális adó	21 178	20 743	97,9
	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
4.3	Iparüzési adó	313 257	380 147	121,4
	ÖSSZESEN	349 527	416 031	119,0

4.2	Gépjárműadó	25 000	27 101	108,4
-----	-------------	--------	--------	-------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	25	24	96,0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 000	1 178	58,9
	Egyéb bírság	100	629	629,0
	Talajterhelési díj	2 500	2 839	113,6
	Igazgatási szolgáltatási díj		3	
	Kéményseprői közhatalmi bevétel		11	
	Egyéb		15	
	ÖSSZESEN	4 625	4 699	101,6

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	379 152	447 831	118,1
---	----------------	----------------	--------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2019. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:					
1	Települési támogatás	750	4 000	11 212	9 133	81,5
2	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200	200	200	100,0
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	770	4 200	11 412	9 333	81,8
3	Köztemetés	15	1 900	1 900	1 483	78,1
4	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 770	10 770	9 656	89,7
	- beteg gyerekek támogatása	80	600	600	400	66,7
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 500	4 758	86,5
	- idősek hulladékszállítása	650	4 670	4 670	4 498	96,3
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 195	12 670	12 670	11 139	87,9
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	16 870	24 082	20 472	85,0

Megnevezés	2019. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2019. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Köztisztviselők	31,0		31,0	1,0	32,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0		2,0
ÖNK. Igazgatás	29,0		29,0		30,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	31,0	0,0	31,0	1,0	32,0
<i>Polgármester</i>	<i>1,0</i>		<i>1,0</i>		<i>1,0</i>
<i>Közalkalmazottak</i>	<i>6,0</i>		<i>6,0</i>		<i>6,0</i>
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	36,0	47,0		47,0
Takarító	5,0		5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0		14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0		2,0
EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5		0,5
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske a köznevelés eredményességéért		0,5	0,5		0,5
EFOP-1.8.2-17-00004 Praxisközösség		17,0	17,0		17,0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei Járásban		2,0	2,0		2,0
Önkormányzat összesen:	18,0	36,0	54,0		54,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49,0		49,0		49,0
- ebből: óvoda	44,0		44,0		44,0
bölcsőde	5,0		5,0		5,0
Művelődési Központ és Könyvtár	11,0		11,0		11,0
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	28,0	1,0	29,0	-1,0	28,0
Intézmények összesen:	88,0	1,0	89,0	-1,0	88,0
ÖSSZESEN:	137,0	37,0	174,0	0,0	174,0