

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

## 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleménye, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

### 1. § A rendelet hatálya

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

### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

<b>5.512.931 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>5.543.877 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>- 30.946 E Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel állapítja meg ebből működési: - 242.071 E Ft felhalmozási: 211.125 E Ft</b>

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

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint alapítja 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 2014. 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, közös 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 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8)<sup>2</sup> ***Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot és 105.782 E Ft céltartalékot állapít meg.***
- (9)<sup>3</sup> A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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 előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően 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) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5)<sup>4</sup> Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

## 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2014. február 05.

Bakó István s.k.  
polgármester

Dr. Antal Erzsébet s.k.  
jegyző

### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2014. február 06.

dr. Antal Erzsébet s.k.  
jegyző

### Egységes szerkezetbe foglalva:

2015. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



Derecske Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
1.1. Melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	módosított	Módosítás 02.12.	módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>654 408</b>	<b>877 812</b>	<b>-60 569</b>	<b>817 243</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099		272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	270 306	-1 296	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 165	282 025	-61 531	220 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 305		10 305
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (lakott külterület+iskola működtetés)	10 533	17 654		17 654
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 424	2 258	27 682
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>54 581</b>	<b>340 034</b>	<b>28 277</b>	<b>368 311</b>
2.1.	Elvonások és betételek bevételei				
2.2.	Munkosai-ceru garancia- és kezességvállalásból megterüések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				5 496 705
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+ közös hivatali önk tám.)	54 581	340 034	28 277	368 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 360 846</b>	<b>3 736 731</b>	<b>230 595</b>	<b>3 967 326</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586		186 586
3.2.	Felhalmozási célú átvett pénze önkorm. kv. szervtől		5 812		5 812
3.3.	Felhalmozási célú központi támogatás hitel-kötvény konszolidálás		142 577		142 577
3.4.	Felhalmozási célú átvett pe. fogl.alaptól közmunka		7 620	1 477	9 097
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 394 136	229 118	3 623 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>231 900</b>	<b>231 910</b>	<b>-671</b>	<b>231 239</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	208 300	-4 073	204 227
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	28 300	1 048	29 348
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	180 000	-5 121	174 879
4.1.3.	- Jövedelemadók		10		10
4.2.	Cépjármadó	20 000	20 000	2 160	22 160
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	265	1 265
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	2 600	977	3 577
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>62 260</b>	<b>513 902</b>	<b>-393 602</b>	<b>120 300</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	7 604	214	7 818
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	11 089	13 825	24 914
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 028	1 026	5 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérlési díj)	10 878	10 878	6 841	17 719
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574		26 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 489	12 789	7 565	20 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	438 852	-430 526	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	474	-458	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 614	7 911	9 525
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 048</b>	<b>5 430</b>	<b>5 505</b>	<b>5 505</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	3 048	5 430		5 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75		75
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>288</b>	<b>2 000</b>	<b>2 288</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		288	2 000	2 288
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>297</b>	<b>422</b>	<b>719</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		297	422	719
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>4 367 043</b>	<b>5 706 479</b>	<b>-193 548</b>	<b>5 512 931</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>15 927</b>	<b>15 927</b>	<b>-15 927</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927	15 927	-15 927	
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			<b>70</b>	<b>70</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú vezetői értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Betektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			70	70
11.4.	Betektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>81 463</b>	<b>167 527</b>		<b>167 527</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 463	167 527		167 527
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>21 774</b>	<b>21 774</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			21 774	21 774
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betelek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Betektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>97 390</b>	<b>183 454</b>	<b>5 917</b>	<b>189 371</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 464 433</b>	<b>5 889 933</b>	<b>-187 631</b>	<b>5 702 302</b>

Derecske Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
1.1. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	módosított	Módosítás 02.12.	módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 035 163</b>	<b>1 638 516</b>	<b>45 777</b>	<b>1 684 293</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 812	457 395	23 005	480 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 070	91 077	4 335	95 412
1.3.	Dologi kiadások (hitelkamat 1.328 eFt)	448 952	543 394	81 711	625 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	53 258	244 917	-64 980	179 937
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 071	301 733	1 706	303 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 579	3 686	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Pénzmaradvány átadás önk.kv.szerveknek		1 482		1 482
1.9.	- választási kiadások átadás		404		404
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (óvodai társulásnak)	287 581	287 556	-3 000	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Kistérség közmunka támogatás		536	1 020	1 556
1.13.	- választás pénzeszk. átadás				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb műk. célú támog.ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)	10 490	10 176		10 176
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 397 681</b>	<b>4 057 159</b>	<b>-303 357</b>	<b>3 753 802</b>
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 850 567	-303 562	3 547 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		44 961	205	45 166
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631		161 631
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		161 607		161 607
2.10.	- Közműfjll.hozzájár. kifizetés ÁH-n kívülre		24		24
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 917</b>	<b>50 136</b>	<b>55 646</b>	<b>105 782</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék(önk.lakbér 1.000 eFt+ talajterhelési díj 2.200 Ft+bérlakás bevételek)	27 917	50 136	55 646	105 782
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>4 460 761</b>	<b>5 745 811</b>	<b>-201 934</b>	<b>5 543 877</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>3 672</b>	<b>55 917</b>	<b>-3 672</b>	<b>52 245</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		52 245		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672	3 672	-3 672	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>88 205</b>	<b>-3 799</b>	<b>84 406</b>
6.1.	Fejlesztési kötvény törlesztése		84 399		84 399
6.2.	Fejlesztési kötvény árfolyamkülönbözet		3 806	-3 806	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			7	7
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			<b>21 774</b>	<b>21 774</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			21 774	21 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 672</b>	<b>144 122</b>	<b>14 303</b>	<b>158 425</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 464 433</b>	<b>5 889 933</b>	<b>-187 631</b>	<b>5 702 302</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 718	-39 332	8 386	-30 946
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 718	39 332	-8 386	30 946

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>591 243</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása	270 306
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (lakott külterületi iskolák működésére)	10 533
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>54 581</b>
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+ közös hivatali önk támogatások)	54 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>231 900</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>62 260</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	10 878
5.5.	Ellátási díjak	26 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745
5.8.	Kamatbevételek	474
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>939 984</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Dezaktívációs célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>11 717</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 717
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>11 717</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>951 701</b>

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	köt
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	923 784
1.1.	Személyi juttatások	183 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 358
1.3.	Dologi kiadások (bűnbakmai 1 928 eFt)	415 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 137
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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 (övodai társulások)	277 137
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árképzések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	Felhalmozási 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 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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 917
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék (önk lakbér 1.000 eFt+ tulajterhelési díj 2.200 Ft+ bértekak bevételek)	27 917
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	951 701
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.)	
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.	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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	951 701

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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



**Derecske Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

1.3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat ÖNKÉNTES FELADATOK
1	2	3
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 332
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (lakóid-külterületi iskolák működésére)	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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 (OEP finanszírozás+ közös hivatali önk. támogatások)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	3 360 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	3 360 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb arushasznelési és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	3 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	3 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	3 389 226
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	15 927
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)</b>	69 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 746
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	

Derecske Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15)	45.673
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+16)	3.474.899

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

1.3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	kft
1	2	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>73 546</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712
1.3.	Dologi kiadások (hitelkamat 1.328 eFt)	33 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	15 425
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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 térítésként)	10 444
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 490
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 397 681</b>
2.1.	Beruházások	3 397 681
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 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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék (önk. lakbér 3.000 eFt+ tulajterhelési díj 2.200 Ft+berakás bevételek)	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>3 471 227</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>3 672</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 672</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)</b>	<b>3 474 899</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 833
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (lakott kultúrterület+iskola működtetés)	
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 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+ közös hivatali önk támogatások)	
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 megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
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.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Kézvettelt szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
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	
7.4.	7.3.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	37 833
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.	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.)	
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 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	

Derecske Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 833

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	köt
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 833
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások (hitelkamat 1 328 eFt)	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	37 833
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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 társulások)	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	Felhalmozási 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 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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék(önk. lakbér 1.000 eFt+ tulajterhelési díj 2.200 Ft+bérlakás bevételek)	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>37 833</b>
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.)	
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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>37 833</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, 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				Kiadások				Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított	Módosítás 02.12.
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított	Módosítás 02.12.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	654 408	876 083	-60 569	815 514	Személyi juttatások	186 812	457 395	23 005	480 400		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 581	340 034	28 277	368 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 070	91 077	4 335	95 412		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	447 650	540 332	81 711	622 043		
4.	Közhatalmi bevételek	205 840	205 850	-671	205 179	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 258	244 917	-64 980	179 937		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		288	2 000	2 288	Egyéb működési célú kiadások	298 045	301 733	4 768	306 501		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		8 469	55 646	64 115		
7.	Egyéb működési bevételek	62 260	95 899	19 146	115 045							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b> (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	977 089	1 518 154	-11 817	1 506 337	<b>Költségvetési kiadások összesen</b> (1.+...+12.)	1 033 835	1 643 923	104 485	1 748 408		
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	56 746	125 769	21 774	147 543	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 746	125 769		125 769	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					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevétel					Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök					Betét elhelyezése						
21.	Államháztartási megelőlegezések			21 774	21 774							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	56 746	125 769	21 774	147 543	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	1 033 835	1 643 923	9 957	1 653 880	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (13.+22.)	1 033 835	1 643 923	104 485	1 748 408		
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	56 746				<b>Költségvetési többlet:</b>	-					
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-				<b>Tárgyévi többlet:</b>	-					

Ezer Forintban!

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

Ezer Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 929	3 929		3 929	Beruházások	3 397 681	3 850 567	-303 562	3 547 005			
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek	26 060	26 060		26 060	Felújítások		44 961	205	45 166			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele	3 360 846	3 734 531	230 595	3 965 126	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 328	1 328	-1 328	161 607			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 048	5 505		5 505	Ivóvízmin.jav.társ.tám		24		24			
7.	Visszaigényelhető ÁFA		418 003	-412 748	5 255	lak.közműfej.hj.		1 734	-1 734				
8.	Felhalmozási átvett pe. ÁHT-n kívül		297	422	719	hitelkonszolidálás járulékos költsége							
9.													
10.													
11.						Tartalékok	27 917	41 667		41 667			41 667
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b> (1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)	<b>3 389 954</b>	<b>4 188 325</b>	<b>-181 731</b>	<b>4 006 594</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b> (1.+3.+5.+7.+8.+9.+10.)	<b>3 426 926</b>	<b>4 101 888</b>	<b>-306 419</b>	<b>3 795 469</b>			
13.	Hianybelso finanszirozas bevetel (14+...+18)	24 717	41 758	70	41 828	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 717	41 758		41 758	Hitelek törlesztése		52 245		52 245			52 245
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 672	3 672	-3 672				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Fejlesztési kötvény konszolidálása		84 399		84 399			84 399
17.	Értékpapir értékesítése			70	70	Kölcson törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszirozási bevételek					Befektetési célú befizetési, kifizetési pénzeszközök vásárlása			7	7			7
19.	Hianybelso finanszirozas bevetel	15 927	15 927	-15 927		Árfolyamkülönbözet		3 806	-3 806				
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927	15 927	-15 927		Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartási megelőlegezések			21 774	21 774			21 774
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszirozási bevételek												
25.	<b>Felhalmozási célú finanszirozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>40 644</b>	<b>57 685</b>	<b>-15 857</b>	<b>41 828</b>	<b>Felhalmozási célú finanszirozási kiadások összesen (13.+17.)</b>	<b>3 672</b>	<b>144 122</b>	<b>14 303</b>	<b>158 425</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 430 598</b>	<b>4 246 010</b>	<b>-197 588</b>	<b>4 042 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 430 598</b>	<b>4 246 010</b>	<b>-292 116</b>	<b>3 953 894</b>			
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>						
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>					<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>						



3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.után	
1	2	3	4	5	6
1.	DERECSKE SZENNYVIZTISZTÍTÁSÁNAK ÉS CSATORNAHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080	1 593	1 593	12 741	15 927
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>OSSZES KÖTELEZETTSEG</b>	<b>1 593</b>	<b>1 593</b>	<b>12 741</b>	<b>15 927</b>

4. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	208 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 878
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>222 778</b>

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

## Derecske Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	DERECSKE SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK ÉS CSATORNÁHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080	15 927
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	15 927

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer  
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított
1	2	3	4	5	6	7
Derecske Környezeti Alapotának Javítása Belvízelvezetéssel-ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0055	337 046	2012-2013	56 784	56 784	-2 252	54 532
„Az értől az óceánig”-komplex Községi Közlekedés fejlesztése Biharban-ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001	21 850	2012-2014	21 598	21 598	-419	21 179
Mese-Vár Óvoda és bölcsőde épületenergetikai fejlesztései megújuló energiával- KEOP-4.10.0/A/12-2013-0389	51 370	2013	12 247	44 870		44 870
MODERN ÉS RACIONÁLISAN KIALAKÍTOTT OKTATÁSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE DERECSKÉN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0009	502 220	2013	502 220	502 220	-89 962	412 258
Derecskei Egészségház fejlesztése – ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092	127 182	2013	127 182	127 182	-3 403	123 779
„Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080	3 731 241	2010-2014	2 652 996	3 069 699	-211 876	2 857 823
Derecske Város Önkormányzatának eszközbeszerzése	435	2014	435	435		435
Derecske Művelődési Központ és Könyvtár felújítása	12 650	2014	12 650			
Telek vásárlás	1 683	2014	1 683	1 683		1 683
Mezőőri terepjáró	600	2014	600	1 100		1 100
Beruházási tervek, tanulmányok készítése	5 000	2014	5 000	5 000		5 000
Bocsikai Iskola tornaterem fűtési rendszerének felújítása	2 000	2014	2 000	2 000		2 000
Járdák felújítása	2 286	2014	2 286	2 286		2 286
köz munkap.egyéb kísért. eszköz beszerzés				7 962	1 773	9 735
Közüvilágítás lámpatestek				121		121
Ingatlan vásárlás				4 629		4 629
Külter.vízrendezési terv				1 000		1 000
Lakossági szennyvíz rákötés				297		297
Önkormányzat összesen:			3 397 681	3 848 863	-306 139	3 542 724
Közös Önkormányzati Hivatal				1 379	2 403	3 782
Művelődési ház és Könyvtár eszk.besz				325	174	499
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 795 563</b>		<b>3 397 681</b>	<b>3 850 567</b>	<b>-303 562</b>	<b>3 547 005</b>

7. melléklet a 3./2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer  
Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi előirányzat	Módosítás	Módosított
1	2	3	4	6	5
Művelődési Ház felújítási feladatok				12 650	12 650
Konyár, Tépe óvoda felújítási kiadások				32 311	32 311
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>44 961</b>	<b>44 961</b>

<sup>9</sup>Módosította: 16/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (5). Hatályos: 2014. IX. 13.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 598			21 598
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>21 598</b>			<b>21 598</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	20 766			20 766
Szolgáltatások igénybe vétele	832			832
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>21 598</b>			<b>21 598</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	14 305			14 305
- saját erőből központi támogatás	9 584			9 584
EU-s forrás	42 480			42 480
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>56 785</b>			<b>56 785</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	56 785			56 785
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>56 785</b>			<b>56 785</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Mese-Vár Óvoda és bölcsőde épületenergetikai fejlesztései  
megújuló energiával- KEOP-4.10.0/A/12-2013-0389

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	1 837			1 837
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 410			10 410
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>12 247</b>			<b>12 247</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12 247			12 247
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>12 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 247</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
8. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: „Tanulást segítő támogató formák bevezetése Derecskén”  
TÁMOP-3.2.1-11/2-2012-0020

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 048			11 048
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>11 048</b>			<b>11 048</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	11 048			11 048
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>11 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 048</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	502 220			502 220
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>502 220</b>			<b>502 220</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	502 220			502 220
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>502 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 220</b>

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok  
megvalósítása a Derecskén élők érdekében – TÁMOP-6.1.2-11/1-  
2012-0949

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 517			6 517
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>6 517</b>			<b>6 517</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 517			6 517
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>6 517</b>			<b>6 517</b>

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
2. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szervezetfejlesztés Derecskén 2014” - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0008

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	16 497			16 497
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>16 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 497</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	16 497			16 497
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>16 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 497</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Derecskei Egészségház fejlesztése – ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	127 182			127 182
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>127 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 182</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	127 182			127 182
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>127 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 182</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: „Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080

*Ezer forintban!*

Források	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 140 804	155 263		2 296 067
Társfinanszírozás	377 789	27 399		405 188
Hitel (önkormányzati hitel)	15 927	1 155		17 082
Egyéb forrás (Víziközmű társulási hitel)	99 009	7 181		106 190
EU önerő alap	19 467	1 412		20 879
<b>Források összesen:</b>	<b>2 652 996</b>	<b>192 410</b>	<b>0</b>	<b>2 845 406</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 578 694	174 250		2 752 944
Szolgáltatások igénybe vétele	74 302	18 160		92 462
Adminisztratív költségek				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>2 652 996</b>	<b>192 410</b>	<b>0</b>	<b>2 845 406</b>



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
& melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**8617874135**

Források	Ezer forintban!			
	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	92			92
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	342			342
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>434</b>			<b>434</b>

Kiadások, költségek	Ezer forintban!			
	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	435			435
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>435</b>			<b>435</b>

**8618273937**

Források	Ezer forintban!			
	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	2 689			2 689
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 961			9 961
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>12 650</b>			<b>12 650</b>

Kiadások, költségek	Ezer forintban!			
	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12 600			12 600
Szolgáltatások igénybe vétele	50			50
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>12 650</b>			<b>12 650</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Derecskei Városhapok 2014 8618273928

Források	Ezer forintban!			
	2014	2015	2015 után	Összesen
Saját erő	521			521
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 929			1 929
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>2 450</b>			<b>2 450</b>

Kiadások, költségek	Ezer forintban!			
	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 450			2 450
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>2 450</b>			<b>2 450</b>

**1/a. Melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez**

**Címrend**

**a 2014. évi költségvetési rendelethez**

I. Derecske Város Önkormányzata

II. Közös Önkormányzati Hivatal

III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megne	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 408	877 812	-60 569	817 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099		272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	270 305	-1 296	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 165	282 025	-61 531	220 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 305		10 305
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 533	17 654		17 654
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 424	2 258	27 682
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	330 761	28 007	358 768
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	54 581	330 761	28 007	358 768
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 360 846	3 736 406	230 595	3 967 001
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586		186 586
3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz önk. költségvetésről		5 812		5 812
3.3.	Felhalmozási célú központi támogatás (hitel konszolidálás)		142 577		142 577
3.4.	Felhalmozási célú tám. (közmunka)		- 3 971	1 477	- 5 448
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 397 460	229 118	3 626 578
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	231 900	231 910	-671	231 239
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	208 300	-4 073	204 227
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	28 300	1 048	29 348
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	180 000	-5 121	174 879
4.1.3.	- Jövedelemadók		10		10
4.2.	Gépjárműadó	20 000	20 000	2 160	22 160
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		1 000	265	1 265
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	2 600	977	3 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 973	494 230	-397 576	96 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 504		4 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			11 554	11 554
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000	807	4 807
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 878	7 878	6 841	14 719
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574		26 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 302	10 602	6 296	16 898
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	438 852	-430 526	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	474	-458	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 346	7 910	9 256
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505		5 505
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	3 048	5 430		5 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75		75
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			2 000	2 000
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			2 000	2 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		297	422	719
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		297	422	719
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	4 353 756	5 676 921	-197 792	5 479 129
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	15 927	15 927	-15 927	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927	15 927	-15 927	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			70	70
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				70
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	81 463	160 816		160 816
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 463	160 816		160 816
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>			21 774	21 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 774	21 774
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	97 390	176 743	5 917	182 660
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	4 451 146	5 853 664	-191 875	5 661 789

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megne	Összes bevétel, kiadás	1			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	módosított
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	786 860	1 368 180	64 783	1 432 963
1.1.	Személyi juttatások	58 833	320 611	22 255	342 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 701	51 901	4 787	56 688
1.3.	Dologi kiadások	361 997	449 422	101 015	550 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 258	244 917	-64 980	179 937
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 071	301 329	1 706	303 035
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 579	3 686	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.8.	- Pénzmaradvány átadás önk. kv. szervnek		1 482		1 482
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülről				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	287 581	287 556	-3 000	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.12.	- Kistérség közmunkatámogatás		536	1 020	1 556
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 490	10 176		10 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 397 681	4 055 455	-305 934	3 749 521
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 848 863	-306 139	3 542 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		44 961	205	45 166
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631		161 631
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatér. Támog. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		161 607		161 607
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		24		24
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 917	50 136	55 646	105 782
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	27 917	50 136	55 646	105 782
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 212 458	5 473 771	-185 505	5 288 266
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	3 672	140 316	-3 672	136 644
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (konszolidálás)				
5.2.	Fejlesztési kötvény bevétele (konszolidálás)				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672	140 316	-3 672	136 644
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 806	-3 799	7
6.1.	Fejlesztési kötvény bevételek árfolyam különbözete		3 806	-3 806	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			7	7
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	235 016	235 771	1 101	236 872
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			21 774	21 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervi támogatás	235 016	235 771	-20 673	215 098
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.)	238 688	379 893	-6 370	373 523
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 451 146	5 853 664	-191 875	5 661 789
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400	400		400

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>2 747</b>	<b>1</b>	<b>2 748</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 489		2 489
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		258	1	259
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 307</b>	<b>270</b>	<b>7 577</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 307	270	7 577
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>10 054</b>	<b>271</b>	<b>10 325</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>175 744</b>	<b>181 830</b>	<b>-15 581</b>	<b>166 248</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 203		5 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 744	176 627	-15 582	161 045
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>175 744</b>	<b>191 884</b>	<b>-15 311</b>	<b>176 573</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>175 744</b>	<b>190 505</b>	<b>-17 714</b>	<b>172 791</b>
1.1.	Személyi juttatások	104 036	111 887	47	111 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 123	32 309	-549	31 760
1.3.	Dologi kiadások	44 585	45 905	-17 212	28 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		404		404
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 379</b>	<b>2 403</b>	<b>3 782</b>
2.1.	Beruházások		1 379	2 403	3 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>175 744</b>	<b>191 884</b>	<b>-15 311</b>	<b>176 573</b>

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi előirányzat	Módosított	Módosítás 02.12.	Módosított
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 287</b>	<b>16 925</b>	<b>3 973</b>	<b>20 898</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	3 100	214	3 314
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	8 600	2 271	10 871
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		28	219	247
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000		3 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187	2 187	1 269	3 456
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		10		10
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 966</b>		<b>1 966</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 966		1 966
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		<b>325</b>		<b>325</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		325		325
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>288</b>		<b>288</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>13 287</b>	<b>19 504</b>		<b>23 477</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>59 272</b>	<b>60 652</b>	<b>-5 091</b>	<b>55 561</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 508		1 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 272	59 144	-5 091	54 053
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>72 559</b>	<b>80 156</b>	<b>-1 118</b>	<b>79 038</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 559	79 831	-1 292	78 539
1.1.	Személyi juttatások	23 943	24 897	703	25 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 246	6 867	97	6 964
1.3.	Dologi kiadások	42 370	48 067	-2 092	45 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>325</b>	<b>174</b>	<b>499</b>
2.1.	Beruházások		325	174	499
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>72 559</b>	<b>80 156</b>	<b>-1 118</b>	<b>79 038</b>

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

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

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

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

....., 2014. .... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

- <sup>1</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2015. II. 14.*
- <sup>2</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2015. II. 14.*
- <sup>3</sup> *Beiktatta: 11/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2014. VI. 28.*
- <sup>4</sup> *Beiktatta: 11/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. VI. 28.*
- <sup>5</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. II. 14. (1.1. melléklet)*
- <sup>6</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. II. 14. (2.1. melléklet)*
- <sup>7</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. II. 14. (2.2. melléklet)*
- <sup>8</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. II. 14. (6. melléklet)*
- <sup>9</sup> *Módosította: 16/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (5). Hatályos: 2014. IX. 13. (7. melléklet)*
- <sup>10</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. II. 14. (9.1. melléklet)*
- <sup>11</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. II. 14. (9.2. melléklet)*
- <sup>12</sup> *Módosította: 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2015. II. 14. (9.3. melléklet)*