

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

3.890.865 E Ft	Költségvetési bevétellel
4.580.103 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-689.238 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 66.633 E Ft	-ebből működési egyenleggel és
- 622.605 E Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) ²Az Önkormányzat a kiadások között 44.522 E Ft tartalékot állapít meg, melyből felhalmozási célú 42.940 E Ft céltartalékot valamint 1.582 E Ft általános működési tartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2018. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 45.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időszerű karácsonyi csomagjára költségvetésében 5.500 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 70 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 14.254 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2018. március 1-jén lép hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2018. február 15.

.....
Bakó István s.k.
polgármester

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

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2018. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

2019. március 29.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019.03.hó előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 413	656 629	660 355	8 834	669 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 378	164 378	164 378	168	164 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 656	185 024	185 024		185 024
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	288 740	291 326	1 666	292 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 635	12 006	12 661	1 326	13 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 460	4 945	5 674	10 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 021	2 021		2 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 782	1 346 583	1 350 870	1 474	1 352 344
2.1.	Elvadások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	26 782	1 346 583	1 350 870	1 474	1 352 344
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 437 738	1 437 738		1 437 738
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 228	163 228		163 228
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 274 510	1 274 510		1 274 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	308 300	308 300	308 300		308 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 700	280 700	280 700		280 700
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	35 700	35 700	35 700		35 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	245 000		245 000
4.2.	Gépjárműadó	23 000	23 000	23 000		23 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	1 800		1 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	2 800		2 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	110 127	113 504	112 961	5 222	118 183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 000	16 000		16 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 423	22 092	21 322	5 266	26 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 450	4 450	4 570	-215	4 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Hasznbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	22 132	22 132	22 132		22 132
5.5.	Ellátási díjak	27 980	27 980	27 980	-158	27 822
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 142	19 142	19 142	318	19 460
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 348	1 348		1 348
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		360	467	11	478
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200	1 200		1 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200	1 200		1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 300	2 178	2 417	-800	1 617
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 300	2 178	2 417	-800	1 617
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294	2 294	2 294		2 294
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 294	2 294	2 294		2 294
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 085 416	3 868 426	3 876 135	14 730	3 890 865
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000	200 000		200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	200 000		200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	298 783	512 172	512 172		512 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 783	512 172	512 172		512 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		281	281		281
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	281		281
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 igények bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	298 783	712 453	712 453	14 730	712 453
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 384 199	4 580 879	4 588 588	14 730	4 603 318

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019.03.hó előmódosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	980 603	2 402 361	2 399 015	13 408	2 412 423
1.1.	Személyi juttatások	431 091	1 082 671	1 080 019	-45	1 079 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	223 752	222 566	396	222 962
1.3.	Dologi kiadások	426 428	1 026 699	1 027 191	13 657	1 040 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 983	49 395	49 295	-600	48 695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 844	19 944		19 944
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 866	6 866		6 866
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		95	95	1 136	1 231
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)	12 410	12 883	12 983	-1 136	11 847
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 722	2 111 082	2 122 137	1 021	2 123 158
2.1.	Beruházások	224 970	1 641 239	1 682 294	1 021	1 683 315
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	107 786	464 877	434 877		434 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 966		4 966
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 966	4 966	4 966		4 966
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 940	44 221	44 221	301	44 522
3.1.	Általános tartalék		1 281	1 281	301	1 582
3.2.	Céltartalék	42 940	42 940	42 940		42 940
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 361 265	4 557 664	4 565 373	14 730	4 580 103
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 934	23 215	23 215		23 215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215		23 215
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 934	23 215	23 215		23 215
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 384 199	4 580 879	4 588 588	14 730	4 603 318

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-275 849	-689 238	-689 238		-689 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	275 849	689 238	689 238	14 730	689 238

1.3. melléklet a 5/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez 5

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2018. évi módosított előirányzat	2018.09.30 módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 400	1 400	8 365	9 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg. szoc. Tám.)	1 400	1 400	8 365	9 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 190	1 058 922	3 141	1 062 063
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 (MEZOÓR)	2 190	1 058 922	3 141	1 062 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 432 738	-163 228	1 269 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 432 738	-163 228	1 269 510
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 489	89 959		89 959
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	70 633	69 103		69 103
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 940	23 940		23 940
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	46 693	46 693		46 693
4.2.	Gépjárműadó	20 856	20 856		20 856
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 840	22 200	1 669	23 869
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	1 449	1 449		1 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 669	1 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	13 622	13 622		13 622
5.5.	Filmi díjak	2 700	2 700		2 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 069	4 069		4 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		360		360
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200		1 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200		1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecskék értékesítése				
6.5.	Részecskék megszüntetéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		878		878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		878		878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 298	1 298		1 298
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 298	1 298		1 298
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	119 417	2 688 595	-150 053	2 458 542
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			200 000	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Elővidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			200 000	200 000
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.	Marsdóvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	150 000	329 031		329 031
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000	329 031		329 031
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.	Bétfelvételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	150 000	329 031	200 000	529 031
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	269 417	2 937 626	49 947	2 987 573

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2018. évi módosított előirányzat	2018.09.30. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	68 969	1 122 404	25 152	1 147 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 153	455 806	2 136	457 942
1.3.	Dologi kiadások	3 850	113 495	416	113 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)		33 656	509 481	531 691
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 400	31 712		31 712
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	11 910	11 910	390	12 300
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 túlszállások)				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 910	11 910	390	12 300
2.1.	Beruházások	200 448	1 815 222	24 795	1 840 017
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 037	1 435 798	153 315	1 589 113
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 411	375 424	-128 520	246 904
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 000		4 000
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	4 000	4 000		4 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államháztartás belüli tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	269 417	2 937 626	49 947	2 987 573
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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)	269 417	2 937 626	49 947	2 987 573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-150 000	-329 031	-200 000	-529 031
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	150 000	329 031	200 000	529 031

1.4. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 964
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
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.)	300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti 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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 264
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	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 264

1.4. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	9 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 566
1.3.	Dologi kiadások	1 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	180
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	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 264
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)	9 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>
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		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019.03.hó el.módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Kiadások		2018. évi módosított előirányzat	2019.03.hó el.módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat					Megnevezés	2018. évi előirányzat			
1.	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 838	642 780	8 834	651 614	Személyi juttatások	431 091	1 080 019	-45	1 079 974	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 782	1 350 870	1 474	1 352 344	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	222 566	396	222 962	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	426 428	1 027 191	13 657	1 040 848	
4.	Köztisztviselők bevételek	261 988	261 988		261 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 983	49 295	-600	48 695	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	2 417	-800	1 617	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 944		19 944	
6.	4-ből EU-s támogatás					Tartalékok		1 281	301	1 582	
7.	Egyéb működési bevételek	61 036	62 522	5 222	67 744						
8.	Kiszámlázott áfa bevételek	11 659	13 007		13 007						
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	980 603	2 332 584	14 730	2 348 314	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	980 603	2 400 296	13 709	2 414 005	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	22 934	89 848		89 848	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 934	89 848		89 848	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					Közhatalom törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		281		281	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215		23 215	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 934	89 848		89 848	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 934	23 215		23 215	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 423 432	14 730	2 438 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 423 511	13 709	2 437 220	
24.	Költségvetési hiány:	-	66 712	-	65 691	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	79	-	79	Tárgyévi többlet:	-	-	-	942	

Ezer forintban!

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

2.2. melléklet a 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019.03.31-éi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019.03.31-éi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 575	17 575	17 575	17 575	Beruházások	224 970	1 682 294	1 021	1 683 315
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 437 738	1 437 738	1 437 738	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	1.-ből EU-s támogatás					Felújítások	107 786	434 877		434 877
4.	Felhalmozási bevételek	2 294	2 294	2 294	2 294	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966		4 966
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 200	1 200	1 200	1 200					
8.	Közhatalmi bevétel	46 312	46 312	46 312	46 312					
9.	Tulajdonosi bevételek	22 132	22 132	22 132	22 132					
10.	Egyéb szolgálatokból származó bevételek	7 817	7 817	7 817	7 817					
11.	Kiszámlázott árt. bevételek	7 483	7 483	7 483	7 483	Államainnókat				
12.						Célműveket	42 940	42 940		42 940
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.-4.+5.-6.-+...+11.)	104 813	1 542 851	1 542 851	1 542 851	Kötségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-4.-5.-+...+11.)	380 662	2 165 077	1 021	2 166 096
13.	Híány teljes finanszírozási bevételek (14.+...+18)	275 849	275 849	275 849	275 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Kötségvetési működési igénybevétele	275 849	275 849	275 849	275 849	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási működési igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet. visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb hitelt. finanszírozási bevételek					Budapesti célú belvárosi, külterületi értékpapírok vásárlása				
19.	Híány teljes finanszírozási bevételek (20.+...+24)					Belet. elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	200 000	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Lárvaidíjai célú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	200 000	200 000					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb hitelt. finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	275 849	622 605	622 605	622 605	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+...+24.)	380 662	2 165 077	1 021	2 166 098
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	380 662	2 165 156	2 165 156	2 165 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	380 662	2 165 077	1 021	2 166 098
27.	Kötségvetési hiány:	275 849	622 526	622 526	622 526	Kötségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	942	Tárgyévi többlet:	-	79	-	-

3. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018 3	2019 4	2020.után 5	
1	2				6
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön			200 000	200 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön kamata			32 368	32 368
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	232 368	232 368

4. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez9

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018.09. ei.módosítás	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	280 700		280 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 877	13 745	22 132
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 200		1 200
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 600	50	4 550
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		322 377	13 795	308 582

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

5. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez10

Derecske Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.03.31-ig előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi utáni szűkeglet	Kötelező
Polgármesteri Hivatal épület építése önerő	26 197	2018		26 197	35 363		35 363		Kötelező
Beruházási tervek, tanulmányok	13 000	2018		13 000	2 205		2 205		
Ingatlanvásárlás	16 000	2018		16 000	16 000		16 000		
Településrendezési terv módosítása		2017-2018			10 795		10 795		
Pályázati önerő	159 833	2018		159 833	235 966		235 966		Kötelező
2017. évi utépítések befejezése		2017-2018			14 608		14 608		Kötelező
Védőnők eszközbeszerzés	274	2018		274	274	-65	209		Kötelező
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018			2 030		2 030		Kötelező
Ivóvíz közműhálózaton felújítás		2018			25 000		25 000		
Szennyvíz közműhálózaton felújítása		2018			5 000		5 000		
Hivatali épület klíma beépítés		2018			2 300		2 300		
Közmunksprogramba felhalmozási kiadások	4 077	2018		4 077	9 077		9 077		Kötelező
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	400	2018		400	8 400	116	8 516		
Mese-Yár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2018		191	338	484	822		
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 498	2018		4 498	4 724	486	5 210		
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	500	2018		500	1 558		1 558		
Zöld város TOP-2.1.2-15	648 870	2017	26 001		822 868		822 868		
Barna mezős területek rehabilitációja TO-2.1.1-16	66 890	2017	826		66 064		66 064		
Önk-ép.energetikai korsz. TOP-3.2.1-15	155 970	2017	5 253		150 717		150 717		
Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16	58 455	2017	3 492		54 963		54 963		
Művház EFOP-3.3.2-16	2 261	2018			2 261		2 261		
Humánkapacitás EFOP-3.9.2-16	12 879	2017			12 879		12 879		
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	19 202	2017			19 202		19 202		
EFOP infra EFOP-2.1.2-16	17 877	2018			17 877		17 877		
Praxisközösség EFOP-1.8.2-17	5 044	2018			5 044		5 044		
Járás EFOP-1.4.2-16	10 809	2017			10 809		10 809		
Komplex energetika TOP-3.2.2-15	142 338	2017	6 147		136 191		136 191		
Külterületi utak felújítása VP-7.2.1	9 994	2018			9 994		9 994		Kötelező
Összesen	1 375 559		41 719	224 970	1 682 507	1 021	1 683 528		

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12. ei. módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szűkséglet
Ivóvíz közművagyon felújítása		34 054	2018		34 054	34 054	-25 000	9 054	
Járda felújítása		3 000	2018		3 000	3 000		3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása		45 201	2018		45 201	45 201	-5 000	40 201	
Rendőrség ablakcsere		2 500	2018		2 500	2 500		2 500	
Templomkert tér 3. fűtés felújítás		120	2018		120	120		120	
Közt. 99. épület felújításához önerő		17 911	2018		17 911	60 900		60 900	
Út és kerékpárút felújítás		5 000	2018		5 000	9 847		9 847	
Külterületi utak fejlesztése		102 310	2018			105 435		105 435	
Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16		53 546	2018			53 546		53 546	
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		51 704	2017	3 492		48 212		48 212	
EFOP infra EFOP-2.1.2-16		73 383	2018			81 021		81 021	
Belterületi utak felújítása Arany J.u.		15 000	2018			20 316		20 316	
Járási Hivatal felújítás átházoló kiadása			2017-2018			605		605	
Műv.ház színpadi öltözők felújítása		120				120		120	
ÖSSZESEN:		403 849		3 492	107 786	464 877	-30 000	434 877	

8. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 796	129 253	320 000	221 951	700 000
Társfinanszírozás					
Kölcsön				200 000	200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 796	129 253	320 000	421 951	900 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	26 001	113 141	303 888	848 869
Szolgáltatások igénybe vétele	2 795	16 112	16 112	51 131
Adminisztratív költségek				
Összesen:	28 796	129 253	320 000	900 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-16

Ezer forintban!

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

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

8. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15

Ezer forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Derecske Város Településképét meghatározó Épület külső
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése ”

Ezer forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért ” EFOP-
3.3.2-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		25 000			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		25 000	0	0	25 000
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		14 459			14 459
Beruházások, beszerzések		2 261			2 261
Szolgáltatások igénybe vétele		8 280			8 280
Adminisztratív költségek					0
Összesen:		25 000	0	0	25 000

8. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-
kedvezményezett térségek” EFOP-3.9.2-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	18 415	213 724			232 139
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	18 415	213 724			
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		87 176			87 176
Beruházások, beszerzések		12 879			12 879
Szolgáltatások igénybe vétele	18 415	109 709			128 124
Ellátottak juttatásai		3 960			3 960
Összesen:	18 415	213 724	0	0	232 139

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 493	196 507			200 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 493	196 507	0	0	200 000
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		25 356			25 356
Beruházások, beszerzések	3 493	67 414			70 907
Szolgáltatások igénybe vétele		77 385			77 385
Ellátottak juttatásai		26 352			26 352
Összesen:	3 493	196 507	0	0	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Ezer forintban!

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

8. melléklet az 5/2018. (II.16.)
Önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyerekesély programok infrastrukturális hátere EFOP-2.1.2-16

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése”
EFOP-1.8.2-17

<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		102 314			102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		102 314			
Kiadások, költségek					
		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		51 923			51 923
Beruházások, beszerzések		5 044			5 044
Szolgáltatások igénybe vétele		45 347			45 347
Összesen:		102 314	0	0	102 314

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	9 600	490 400			500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	9 600	490 400			500 000
Kiadások, költségek					
		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		343 572			343 572
Beruházások, beszerzések		10 809			10 809
Szolgáltatások igénybe vétele	9 600	136 019			145 619
Összesen:	9 600	490 400	0	0	500 000

8. melléklet az 5/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

„Derecske Város Önkormányzata által vezérelt megújuló
energiaforrások hasznosítára irányuló komplex program” TOP-3.2.2-
15

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Közösségi innovációval és Társadalmi Összefogással a Rehabilitált
városrészeirt- komplex fejlesztés az Ürgésben TOP-5.2.1-15

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

1/a. Melléklet az 5/2018 .(II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2018. évi költségvetési rendelethez

I. Derecske Város Önkormányzata

II. Derecskei Polgármesteri Hivatal

III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési szerv megnevezése Fehérvár Megyei Önkormányzat	Derecskai Polgármesteri Hivatal		02		01		00	
	2018. évi előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat
Száma	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	4	5	6	7	8	9	10
Bérezések								
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	1 931	-220	1 714	2 100	1 634	-230	1 414
1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	1 931	-220	1 714	2 100	1 634	-230	1 414
1.2. Szociális hozzájárulási adó	2 400	1 931	-220	1 714	2 100	1 634	-230	1 414
1.3. Képzés, továbbképzés díjai	300	420	-38	392	300	420	-28	392
1.4. Társasági adó								
1.5. Helyi adó								
1.6. Állami adó								
1.7. Állami adó								
1.8. Állami adó								
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10. Egyéb működési bevételek		14		14				14
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 137	7 137	673	7 810	6 477	6 477	673	7 110
2.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 137	7 137	673	7 810	6 477	6 477	673	7 110
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
2.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
2.4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3. Közhatalmi bevételek								
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1. Felhalmozási támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)								
5.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
5.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	9 671	453	9 524	2 100	8 071	453	8 524
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	325 030	159 198	1	159 199	140 672	159 234	1	159 235
8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)	3 431	3 431		3 431		3 431		3 431
9.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
9.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
9.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	132 036	135 742	1	135 744	103 672	146 701	1	146 702
9.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	192 994	103 456		103 456				103 456
10. BEVEZETÉK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 036	108 249	454	108 723	145 772	158 305	1	158 799
Közdíjak								
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1.+1.5.)	154 538	165 711	454	165 715	143 375	158 742	454	163 201
1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 538	165 711	454	165 715	143 375	158 742	454	163 201
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 203	14 711		14 711		15 330		15 330
1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 133	24 708	414	24 136	30 843	27 094	414	27 094
1.4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600	170		170	500	170		170
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2.1.+2.3.)	500	1 519		1 519	300	1 519		1 519
2.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	1 519		1 519	300	1 519		1 519
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
2.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
2.4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 036	108 249	454	108 723	145 772	158 305	454	159 799
Éves engedélyezett kiadás előirányzat (10)								
Közfelhalmozási célú kiadások (10)	31	0		31	29	29		29
Működési célú kiadások (10)	0			0	0	0		0
Összesen	31	0		31	29	29		29

Közigazgatási szerv	Derecske Városi Mévelődési Központ és Könyvtár		03		03		03		03		03		03	
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.03.31. évi módosítás	2018. módosított előirányzat	2019.03.31. évi módosítás	Követelés feladat	2018. módosított előirányzat	2019.03.31. évi módosítás	Önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	2019.03.31. évi módosítás	2018. módosított előirányzat	2019.03.31. évi módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.16.)	11 298	13 641	5 833	18 874	11 298	11 298	6 333	17 433		17 433	-500	1 243	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 880	11 549	3 464	17 013	9 880	9 880	5 964	15 844		1 669	-500	1 169	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott áruértékcsere Engedmény adó	1 418	1 418	369	1 787	1 418	1 418	369	1 787					
1.7.	Árkiegészítő Engedmény adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Egyéb működési bevételek		74		74						74		74	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 978	800	6 778						5 978	800	6 778	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 978	800	6 778						5 978	800	6 778	
2.4.	- ebből EU-s támogatás													
3.	Működési bevételek													
4.	Próbamunka célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	- ebből EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500	-800	592	500	-500				592	-300	592	
6.	Működési célú bevétel visszafizetése													
7.	Próbamunka célú bevétel visszafizetése													
8.	Külső forrású bevételek visszatérítése (8.1.+...+8.7.)		20 411	5 833	26 244	11 798	18 798	6 333	17 433		17 433	8 613	8 613	
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		72 776	-5 833	72 945	72 776	72 776	-5 833	71 878		200	200	200	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 623		1 623		1 623							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Itélezési szerv (önkormányzat) támogatás (előirányzatfinanszírozás)		76 285	-1 833	70 452	76 285	76 285	-5 833	70 232		200	200	200	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 574	98 319	89 506	98 319	84 574	89 506	89 506	89 506		8 613	8 613	8 613	
Kiadások														
1.	Működési célú igazgatás kiadásai (1.1.+...+1.15.)	80 076	93 315	-486	92 829	80 076	84 502	-486	84 816					
1.1.	Személyi juttatások	32 212	38 441	-305	38 136	32 212	34 156	-305	33 761					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	7 143	305	7 538	6 530	6 568	305	5 963					
1.3.	Dologi kiadások	41 364	47 736	-486	47 250	41 364	43 778	-486	41 292					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 498	5 004	486	5 490	4 498	5 004	486	5 490					
2.1.	Felhalmozási célú kiadások	4 498	4 724	-486	4 242	4 498	4 724	-486	4 242					
2.2.	Felhalmozási célú kiadások	4 498	4 724	-486	4 242	4 498	4 724	-486	4 242					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		280		280		280		280					
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai													
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 574	98 319	89 506	98 319	84 574	89 506	89 506	89 506			8 613	8 613	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Körülhatárolt létszám (fő)														
11														
0														

- 1 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2019. III. 30-tól.
- 2 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2019. III. 30-tól.
- 3 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (1.1. melléklet)
- 4 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (1.2. melléklet)
- 5 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (1.3. melléklet)
- 6 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (2.1. melléklet)
- 7 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (2.2. melléklet)
- 8 Módosította a 22/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2018. IX. 29-től. (3. melléklet)
- 9 Módosította a 22/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2018. IX. 29-től. (4. melléklet)
- 10 Módosította a 22/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2018. IX. 29-től. (5. melléklet)
- 11 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (6. melléklet)
- 12 Módosította a 22/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése. Hatályos: 2018. IX. 29-től. (7. melléklet)
- 13 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (9.1. melléklet)
- 14 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (9.2. melléklet)
- 15 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (9.3. melléklet)
- 16 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (9.4. melléklet)
- 17 Módosította a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (11) bekezdése. Hatályos: 2019. III. 30-tól. (9.5. melléklet)

