

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 2017. 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)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

<b>1.615.093 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1.997.295 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>-382.202 E Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>- 72.762E Ft</b>	<b>-ebből működési egyenleggel és</b>
<b>- 309.440 E Ft</b>	<b>felhalmozási egyenleggel</b>

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 igénybevitelével történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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) <sup>2</sup> Az Önkormányzat a kiadások között 111.686 E Ft tartalékot állapít meg, melyből általános működési tartalék 3.115 E Ft, működési céltartalék 10.460 E Ft, felhalmozási céltartalék 98.111 E Ft.
- (9) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (10) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időssek karácsonyi csomagjára költségvetésében 7.091 E Ft-ot különít el.
- (11) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 70 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

#### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében 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 tárgyó 25-i állapotnak megfelelően a tárgy hónapot 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 igénybevitelére 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 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

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2017. február 15.

.....  
Bakó István s.k.  
polgármester

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

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2017. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.  
jegyző

#### **Egységes szerkezetbe foglalva:**

2018. június 6.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



**Derecske Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I.1. melléklet a 6/2017. (II. 16.)  
önkormányzati rendelethez 3

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>608 652</b>	<b>645 658</b>		<b>645 658</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012	165 012		165 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530	186 204		186 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	271 044		271 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	13 171		13 171
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229		8 229
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		1 998		1 998
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>105 275</b>	<b>433 487</b>		<b>433 487</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	105 275	433 487		433 487
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>102 357</b>		<b>102 357</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54		54
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		184 535		204 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>257 297</b>	<b>257 297</b>		<b>257 297</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	231 697	231 697		231 697
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 697	36 697		36 697
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000	195 000		195 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800		800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800		2 800
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>95 031</b>	<b>114 466</b>	<b>19 327</b>	<b>133 793</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 924	14 043		14 043
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 206	23 677		23 677
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 091		7 091
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemetelési díj, Lakbér)	21 964	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	22 710	27 460		27 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 977	17 562		17 562
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	19 327	24 659
5.8.	Kamatbevételek		1 136		1 136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		933		933
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 270</b>	<b>32 530</b>		<b>32 530</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	32 530		32 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése				
6.5.	Részeseledések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 014</b>	<b>3 410</b>		<b>3 410</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	1 014	3 410		3 410
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>5 256</b>	<b>6 561</b>		<b>6 561</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	5 256	6 561		6 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 073 795</b>	<b>1 595 766</b>	<b>19 327</b>	<b>1 615 093</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>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		150 000		150 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>365 667</b>	<b>404 087</b>		<b>404 087</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 667	404 087		404 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>23 831</b>		<b>23 831</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 831		23 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<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				

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 6/2017. (II. 16.)  
önkormányzati rendelethez 3

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>	365 667	577 918		577 918
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 439 462	2 173 684	19 327	2 193 011

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 043 109</b>	<b>1 436 090</b>	<b>19 327</b>	<b>1 455 417</b>
1.1.	Személyi juttatások	454 174	689 404	8 640	698 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	130 314	2 414	132 728
1.3.	Dologi kiadások	451 952	582 745	8 273	591 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	22 621	16 660		16 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	16 967		16 967
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 780		2 780
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 402	1 402		1 402
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)	10 135	12 785		12 785
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>292 329</b>	<b>430 192</b>		<b>430 192</b>
2.1.	Beruházások	202 805	340 261		340 261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	89 524	88 626		88 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305		1 305
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		1 305		1 305
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>82 139</b>	<b>111 686</b>		<b>111 686</b>
3.1.	Általános tartalék		3 115		3 115
3.2.	Céltartalék	82 139	108 571		108 571
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 417 577</b>	<b>1 977 968</b>	<b>19 327</b>	<b>1 997 295</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		150 000		150 000
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>	<b>21 885</b>	<b>45 716</b>		<b>45 716</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	45 716		45 716
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>21 885</b>	<b>195 716</b>		<b>195 716</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 439 462</b>	<b>2 173 684</b>	<b>19 327</b>	<b>2 193 011</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE**

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor )	-343 782	-382 202		-382 202
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	343 782	382 202		382 202

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>608 652</b>	<b>645 658</b>		<b>645 658</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012	165 012		165 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530	186 204		186 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	271 044		271 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	13 171		13 171
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229		8 229
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		1 998		1 998
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>103 115</b>	<b>389 112</b>		<b>389 112</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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+közmunka támogatás)	103 115	389 112		389 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>26 857</b>		<b>26 857</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54		54
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 803		26 803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>118 214</b>	<b>118 214</b>		<b>118 214</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 314	92 314		92 314
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 397	36 397		36 397
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 917	55 917		55 917
4.2.	Cépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 900		3 900
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>80 190</b>	<b>95 758</b>	<b>19 327</b>	<b>115 085</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 927	11 492		11 492
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 606	15 333		15 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 349		7 349
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	21 964	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	21 710	23 160		23 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 733	15 674		15 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	19 327	24 659
5.8.	Kamatbevételek		11		11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		175		175
<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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>714</b>	<b>714</b>		<b>714</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	714	714		714
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>5 256</b>	<b>6 561</b>		<b>6 561</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 256	6 561		6 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>916 141</b>	<b>1 282 874</b>		<b>1 282 874</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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>96 955</b>	<b>132 865</b>		<b>132 865</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 955	132 865		132 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>23 831</b>		<b>23 831</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 831		23 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<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 származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>96 955</b>	<b>156 696</b>		<b>156 696</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 013 096</b>	<b>1 439 570</b>	<b>19 327</b>	<b>1 458 897</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	861 148	1 225 467	19 327	1 244 794
1.1.	Személyi juttatások	409 325	643 941	18	643 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 438	119 700		119 700
1.3.	Dologi kiadások	348 885	454 506	19 309	473 815
1.4.	Elhárított pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	10 500	4 540		4 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 780		2 780
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 társulásnak)				
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 kívülről (EVI)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 461	117 057		117 057
2.1.	Beruházások	14 437	41 316		41 316
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	72 024	74 436		74 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305		1 305
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		1 305		1 305
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	43 602	64 660		64 660
3.1.	Általános tartalék		505		505
3.2.	Céltartalék	43 602	64 155		64 155
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>991 211</b>	<b>1 407 184</b>	<b>19 327</b>	<b>1 426 511</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likvidációs 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.)	21 885	45 716		45 716
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	45 716		45 716
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>	<b>21 885</b>	<b>45 716</b>		<b>45 716</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 013 096</b>	<b>1 452 900</b>	<b>19 327</b>	<b>1 472 227</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-75 070	-554 900		-554 900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	75 070	554 900		554 900

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>				
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.)				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	2 160	44 375		44 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZOÖR)	2 160	44 375		44 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		75 500		75 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		75 500		75 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	139 083	139 083		139 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	139 083	139 083		139 083
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Törvények és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	139 083	139 083		139 083
4.3.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	14 541	18 448		18 448
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	2 554		2 554
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300	7 810		7 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)				
5.5.	Ellátási díjak	1 000	4 300		4 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241	1 885		1 885
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 125		1 125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		774		774
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	1 270	32 530		32 530
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	32 530		32 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	300	2 696		2 696
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	2 696		2 696
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 megérőülések 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>	157 354	312 632		312 632
10.	<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				
11.	<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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	261 066	263 276		263 276
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	261 066	263 276		263 276
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>		150 000		150 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		150 000		150 000
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>	261 066	413 276		413 276
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	418 420	725 906		725 906

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADAT	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 015	202 416		202 416
1.1.	Személyi juttatások	38 483	38 891	408	47 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987	9 160	173	11 574
1.3.	Dologi kiadások	102 887	128 058	25 171	117 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	12 121	12 120	-1	12 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	14 187	2 650	14 187
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)	1 402	1 402		1 402
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)	10 135	12 785	2 650	12 785
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	205 868	313 136		313 136
2.1.	Beruházások	188 368	298 946		298 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	17 500	14 190		14 190
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.)	38 537	47 026		47 026
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	38 537	47 026		47 026
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	418 420	562 578		562 578
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.)		150 000		150 000
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		150 000		150 000
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		150 000		150 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	418 420	712 578		712 578

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-261 066	-1 316 380		-1 316 380
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	261 066	1 316 380		1 316 380

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok, egyesülési 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.	Ellátások és belfizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek		
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 megterülőlek		
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 árulatszámítási és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	300	300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Börzsi 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.	Részecskék értékesítése		
6.5.	Részecskéket megvásároló bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek 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 megterülőlek 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+8)	300	300
10.	Hűtési, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hűtlek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hűtlek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hűtlek, 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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 646	7 946
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 646	7 946
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 megvásárlása		
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.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	7 646	7 946
17.	<b>(9+16)</b>	7 946	8 246

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 946	8 246
1.1.	Személyi juttatások	6 366	6 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400	1 454
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, bérutódíjak)	180	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 (árvadai támogatások)		
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 kívülről		
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 kívülről		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	7 946	8 246
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 kibocsátása (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>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	7 946	8 246

**KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI**

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Köztulajdonosi, államháztartáson kívüli költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)	-7 646	-7 946
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 646	7 946

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	598 313	635 319		635 319	Személyi juttatások	454 174	689 404	8 640	698 044		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 275	433 487		433 487	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	130 314	2 414	132 728		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	451 952	582 745	8 273	591 018		
4.	Közhatalmi bevételek	232 924	232 924		232 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 621	16 660		16 660		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 014	3 410		3 410	Egyéb működési célú kiadások	11 537	16 967		16 967		
6.	4-ből EU-s támogatás					Államos ingatlanok		3 115		3 115		
7.	Egyéb működési bevételek	71 241	90 676	19 327	110 003	Céltartalékok		10 460		10 460		
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 008 767</b>	<b>1 395 816</b>	<b>19 327</b>	<b>1 415 143</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 043 109</b>	<b>1 449 665</b>	<b>19 327</b>	<b>1 468 992</b>		
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 227	268 478		268 478	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 227	94 647		94 647	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 831		23 831	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		150 000		150 000	Kölcsön törlesztése						
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				150 000		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						150 000
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				21 885		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	56 227	268 478		268 478	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				21 885		195 716
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 064 994</b>	<b>1 664 294</b>	<b>19 327</b>	<b>1 683 621</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 064 994</b>	<b>1 645 381</b>	<b>19 327</b>	<b>1 664 708</b>		
24.	Költségvetési hiány:	34 342	53 849		53 849	Költségvetési többlet:						
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				<b>18 913</b>		

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

2.2. melléklet a 6/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi módosított előirányzat	2017.12. hó módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017.12. hó módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.12. hó módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Önkormányzatok működési támogatása	10 339	10 393		10 393	Beruházások	202 805	339 590	671	340 261			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		82 232	20 071	102 303	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	1.-ből EU-s támogatás					Felújítások							
4.	Felhalmozási bevételek	1 270	32 530		32 530	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89 524	87 528	1 098	88 626			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 256	6 561		6 561	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305		1 305			
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
8.	Közhatalmi bevétel (kommunális adó)	24 373	24 373		24 373								
9.	Tulajdonosi bevételek	18 732	18 732		18 732								
10.	Kiszámlázott áfa bevételek	5 058	5 058		5 058	Általános tartalék							
11.													
12.						Céltartalék							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	65 028	179 879	20 071	199 950	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	82 139	78 039	20 072	98 111			
13.	Híány-bekötő finanszírozás bevételei (14+...+18)	309 440	309 440		309 440	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	374 468	506 462	21 841	528 303			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	309 440	309 440		309 440	Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Belföldi visszavontásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése					Község öltöztetése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Híány-külső finanszírozás bevételei (20+...+24)					Belföldi ültetés							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	309 440	309 440		309 440	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+19.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	374 468	489 319	20 071	509 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 468	506 462	21 841	528 303			
27.	Költségvetési hiány:	309 440	328 583	1 770	328 353	Költségvetési többlet:							
28.	Tárgyévi hiány:		17 143		18 913	Tárgyévi többlet:							

3. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségel

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017	2018	2019. után	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>				-



4. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	231 397
2.	Összevont vállalkozásokról és vállalkozásokról származó bevétel	32 045
3.	Összevont vállalkozásokról és vállalkozásokról származó bevétel, részvétel, vállalat érdekeltségéből vagy privatalizációból származó bevétel	1 270
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	3 900
5.	Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>268 612</b>

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

5. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	1	2					
Polgármesteri Hivatal épület építése		23 622	2017		23 622	23 622	23 622
Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítése		3 500	2017		3 500	3 500	3 500
Útépítések		13 133	2017		13 133	13 133	13 133
Parkoló építése		3 000	2017		3 000	3 000	3 000
Településrendezési terv módosítása		15 000	2017		15 000	15 000	15 000
Beruházási tervek, tanulmányok készítése		22 759	2017		22 759	42 512	42 512
Kamerarendszer bővítése		500	2017		500	2 399	2 399
Ingatlanvásárlás		40 000	2017		40 000	78 432	69 762
Uszoda önerceje		36 000	2017		36 000	36 000	36 000
Játszóteri illemhely építése		1 200	2017		1 200	1 200	1 200
Patak utcai közvilágítása		2 794	2017		2 794	2 794	2 794
Arany J. u.1. Ingatlan vásárlás		5 800	2017		5 800	5 800	5 800
Védőnők eszközbeszerzés		274	2017		274	274	274
Közmunkaprogram bevételéből kötőőr		10 062	2017		10 062	10 062	10 062
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés		516	2017		516	7 043	7 043
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés		300	2017		300	686	686
Művelődési Központ eszközbeszerzés		4 092	2017		4 092	5 584	5 584
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése		500	2017		500	500	500
Közmunkaprogramból tárgyi eszközök			2017			20 749	20 749
Üzletrész vásárlása			2017			40	40
TOP-2.1.2-15 Zöld város pályázati beruházás			2017			42 025	42 025
TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pályázat			2017			10 380	10 380
Szennyvízbekötések, Átemelő korszerűsítés			2017			11 172	11 172
ASP pályázat eszközbeszerzés			2017			3 150	3 150
TOP-2.1.1-16 Barnamezés beruházás			2017			825	825
EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély infra			2017			1 000	1 000
Kondiparknál világítás			2017			343	343
Termálkút engedélyes kiviteli terv			2017			800	800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			2017			1 070	1 070
Kerékpártároló			2017			472	472
Apríték tároló hivatal udvarán			2017			1 009	1 009
Jármű beszerzés (pótkocsi, beépített GPS)			2017			4 355	4 355
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>183 052</b>			<b>183 052</b>	<b>348 931</b>	<b>340 261</b>



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet a 6/2017. (II. 16.)  
önkormányzati rendelethez

EU a projekt neve, azonosítója:

<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2017	2018	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű				
Beruhítások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2017	2018	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű				
Beruhítások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2017	2018	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű				
Beruhítások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

**1/a. Melléklet a 6/2017 (II. 16.) önkormányzati rendelethez**

**Címrend**

**a 2017. 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



Megnevezés	Önkormányzat	01			01				01			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1			1				1			1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.12 hó módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017.12 hó módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülről												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		1 305		1 305		1 305		1 305				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	82 139	11 686		11 686	43 602	64 660		64 660	38 537	26 955	47 026	
3.1.	Általános tartalék		3 115		3 115		3 115		3 115				
3.2.	Céltartalék	82 139	108 570		108 570	43 602	61 545		61 545	38 537	26 955	47 026	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	900 976	1 409 000	19 327	1 428 327	672 226	969 572	19 327	988 899	328 750	419 358	439 428	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)												
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		150 000		150 000						150 000	150 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		150 000		150 000						150 000	150 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	518 213	527 161		527 161	435 738	443 698		443 698	74 829	75 817	75 817	7 646
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	45 716		45 716	21 885	45 716		45 716				
7.3.	Finanszírozók betétként elhelyezése												
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.5.	Irányító szervi támogatás	496 328	481 445		481 445	413 853	397 982		397 982	74 829	75 817	75 817	7 646
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)												
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	518 213	677 161		677 161		443 698		443 698	74 829	225 817	225 817	7 646
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 419 189	2 086 161	19 327	2 105 488		1 413 274	19 327	1 432 601	403 579	645 175	665 245	7 646
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18					16			2	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400					400						





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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 306	13 031		13 031	765	765		765	13 541	13 266
1.1.	Kiszámlázott ellenértéke	3 000	2 554		2 554					3 000	2 554
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 930	8 448		8 448	630	630		630	8 300	7 818
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 376	2 020		2 020	135	135		135	2 241	1 885
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek		9		-9						9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		855		855						855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		855		855						855
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Külső forrású bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	2 662		2 662					300	2 662
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Külső forrású bevételek összesen (1.+...+7.)	14 606	16 548		16 548	765	765		765	13 841	15 783
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 975	67 887		67 887	21 033	20 858		20 858	50 942	47 029
9.1.	Közhatalmi szervek által nyújtott kölcsönök										
9.2.	Vállalkozási nyújtott kölcsönök		4 929		4 929		4 929		4 929		
9.3.	Helyi önkormányzatoktól nyújtott kölcsönök	71 975	62 958		62 958	21 033	15 929		15 929	50 942	47 029
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>86 581</b>	<b>84 435</b>		<b>84 435</b>	<b>21 798</b>	<b>21 623</b>		<b>21 623</b>	<b>64 783</b>	<b>62 812</b>

<b>Kiadások</b>											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 489	77 753		77 753	18 595	17 093		17 093	63 894	60 660
1.1.	Személyi juttatások	30 891	30 139	18	30 157	11 486	10 716		10 734	19 405	19 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 173	7 215		7 215	2 560	2 445		2 445	4 604	4 770
1.3.	Dologi kiadások	44 425	40 399	-18	40 381	4 549	3 932		3 914	39 885	36 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 092	6 682		6 682	3 203	3 223		3 223	889	2 152
2.1.	Felújítások	4 092	5 584		5 584	3 203	3 223		3 223	889	1 054
2.2.	Felújítások		1 098		1 098						1 098
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>86 581</b>	<b>84 435</b>		<b>84 435</b>	<b>21 798</b>	<b>21 623</b>		<b>21 623</b>	<b>64 783</b>	<b>62 812</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11				4	4			4	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0				0		

Közigazgatási szerv	Derecskei Családi és Gyermekjóléti Központ	02				02			02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				01			01		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	2017. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000	7 752		7 752	2 000	3 450	1 000	4 300		4 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	3 000	7 750		7 750	2 000	3 450	1 000	4 300		4 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek		2		2				2		2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		40 000		40 000				40 000		40 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		40 000		40 000				40 000		40 000
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Külföldi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Külsővetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000	47 752		47 752	2 000	3 450	1 000	44 302		44 302
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 303	71 389		71 389	48 416	56 261	23 887			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						3 035				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 303	71 389		71 389	48 416	53 226	23 887	15 458		15 458
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>75 303</b>	<b>122 176</b>		<b>122 176</b>	<b>50 416</b>	<b>62 416</b>	<b>24 887</b>	<b>59 760</b>		<b>59 760</b>

<b>Kiadások</b>											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 787	115 133		115 133	50 044	61 982	24 743	53 151		53 151
1.1.	Személyi juttatások	41 050	48 733	8 622	57 355	26 738	34 521	14 312	14 212	8 622	22 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 250	10 882	2 414	13 296	6 074	7 787	3 176	3 095	2 414	5 509
1.3.	Dologi kiadások	24 487	55 518	-11 036	44 482	17 232	19 674	7 255	35 844	-11 036	24 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	516	7 043		7 043	372	434	144	6 609		6 609
2.1.	Beruházások	516	7 043		7 043	372	434	144	6 609		6 609
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>75 303</b>	<b>122 176</b>		<b>122 176</b>	<b>50 416</b>	<b>62 416</b>	<b>24 887</b>	<b>59 760</b>		<b>59 760</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>	<b>23</b>		<b>23</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		



10. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve; Derecske Város Önkormányzata

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.	Összesen:					

....., 2016. .... hó .... nap

\_\_\_\_\_  
Költségvetési szerv vezetője

- 1 Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. V. 31-től.
- 2 Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. V. 31-től.
3. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től.(1.1. melléklet)
4. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től. (1.2. melléklet)
5. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től. (1.3. melléklet)
6. Módosította a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. IX. 30-tól. (1.4. melléklet)
7. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től. (2.1. melléklet)
8. Módosította a 26/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. XII. 2-től. (2.2. melléklet)
9. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től. (6. melléklet)
10. Módosította a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. IX. 30-tól. (7. melléklet)
11. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től. (9.1. melléklet)
12. Módosította a 26/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. XII. 2-től. (9.2. melléklet)
13. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től. (9.3. melléklet)
14. Módosította a 13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. V. 31-től. (9.4. melléklet)
15. Módosította a 26/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályos: 2017. XII. 2-től. (9.5. melléklet)