

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

5.327.361 .E Ft Költségvetési bevétellel

5.165.473.E Ft Költségvetési kiadással

187.704 E Ft Összes maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(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 fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2, 7.3, 7.4. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2, 8.3, 8.4.. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Derecske, 2015. április 30.


Bakó István
Polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2015. május 01.


Dr. Majoros Gabriella
mb. jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 008	817 243	817 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099	272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	269 009	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 165	220 495	220 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 304	10 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 533	17 655	17 655
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 681	27 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	368 311	353 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 581	368 311	353 468
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 360 846	3 967 326	3 812 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586	186 586
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		5 812	5 812
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		142 577	142 577
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		9 097	5 448
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 623 254	3 472 157
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	231 900	231 239	231 264
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	204 227	204 326
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	29 348	29 347
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	174 879	174 879
4.1.3.	Jövedelemadók		10	10
4.2.	Gépjárműadó	20 000	22 160	22 160
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 265	1 266
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 577	3 602
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 260	120 300	107 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	7 818	7 819
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	24 914	32 130
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 054	4 588
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 878	17 719	2 232
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574	25 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 489	20 354	17 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	8 326	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		9 525	9 266
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505	2 528
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 048	5 430	2 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75	75
6.4.	Részesedések értékesítése			70
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 288	2 287
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 288	2 287
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		719	718
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		719	718
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 367 043	5 512 931	5 327 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 927		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		70	
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		70	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 463	167 527	140 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 463	167 527	140 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 774	21 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 774	21 774
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 390	189 371	162 468
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 464 433	5 702 302	5 489 829

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 035 163	1 684 293	1 557 144
1.1.	Személyi juttatások	186 812	480 400	447 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 070	95 412	90 339
1.3.	Dologi kiadások	448 952	625 105	540 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 258	179 937	175 877
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 071	303 439	303 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 265	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Pénzmaradvány átadás önk. kv.szervnek		1 482	1 482
1.9.	- Választási kiadások átadása		404	404
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (ÖVI társ.)	287 581	284 556	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Kistérségi közmunka programok		1 556	1 556
1.13.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 490	10 176	10 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 397 681	3 753 802	3 608 329
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 547 005	3 403 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		45 166	43 406
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631	161 632
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		161 607	161 607
2.10.	- Közműfejlesztési hozzájár kifizetés ÁH-n kívülre		24	25
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 917	105 782	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 917	105 782	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 460 761	5 543 877	5 165 473
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 672	52 245	52 246
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		52 245	52 246
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		84 406	84 406
6.1.	Fejlesztési kötvény törlesztése		84 399	84 399
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		7	7
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		21 774	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 774	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	3 672	158 425	136 652
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 464 433	5 702 302	5 302 125

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 718	-30 946	161 888
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 718	30 946	25 816

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	591 243	646 131	648 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099	272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	269 009	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 000	49 383	51 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 304	10 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 533	17 655	17 655
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 681	27 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	358 768	343 926
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	54 581	358 768	343 926
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 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.)	231 900	231 239	231 264
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	204 237	204 236
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	29 348	29 347
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	174 889	174 889
4.2.	Gépjárműadó	20 000	22 160	22 160
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 265	1 266
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 577	3 602
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 260	89 069	76 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	1 468	1 469
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	14 685	18 626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 807	4 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 878	14 719	2 232
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574	25 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 489	16 898	13 646
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	8 326	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 576	1 576
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		7 577	7 576
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		7 577	7 576
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)	939 984	1 332 784	1 307 047
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.)	11 717	5 203	5 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 717	5 203	5 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 774	21 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		21 774	21 774
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.)	11 717	26 977	26 977
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	951 701	1 359 761	1 334 024

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	923 784	1 228 249	1 114 807
1.1.	Személyi juttatások	183 932	440 569	409 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 358	83 131	80 608
1.3.	Delogi kiadások	415 357	411 286	331 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 137	293 263	293 263
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 265	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.8.	- Pénzmaradvány önk. költségvetési szervnek		1 482	1 482
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	277 137	284 556	284 556
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre			
1.13.	- Kistérségi közmunka támogatás		1 556	1 556
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		404	404
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 956	3 956
2.1.	Beruházások		3 956	3 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 917	105 782	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 917	105 782	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	951 701	1 337 987	1 118 763
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.)		21 774	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 774	
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.)		21 774	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	951 701	1 359 761	1 118 763

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 717	-5 203	188 284
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 717	5 203	26 977

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 332		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 332		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 966	1 966
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		1 966	1 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 360 846	3 967 326	3 812 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586	186 586
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		5 812	5 812
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		142 577	142 577
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		5 448	5 448
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 626 903	3 472 157
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.)		31 231	31 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 350	6 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 229	10 245
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		247	247
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 456	3 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 949	7 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505	2 528
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 048	5 430	2 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75	75
6.4.	Részeselek értékesítése			70
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 288	2 288
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 288	2 288
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		719	718
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		719	718
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 389 226	4 009 035	3 851 327
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 927		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927		
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		70	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 746	162 324	135 491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 746	162 324	135 491
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	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.)	85 673	162 394	135 491
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 474 899	4 171 429	3 986 818

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 546	284 932	273 350
1.1.	Személyi juttatások	2 880	39 831	37 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712	12 281	9 731
1.3.	Dologi kiadások	33 595	213 819	208 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 425	8 825	6 890
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 934	10 176	10 176
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	10 444		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 490	10 176	10 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 397 681	3 749 846	3 604 373
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 543 049	3 399 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		45 166	43 406
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631	161 632
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- 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		161 607	161 607
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Likviditástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		24	25
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 471 227	4 034 778	3 877 723
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 672	136 644	136 645
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672	136 644	136 645
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7	7
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		7	7
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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.)	3 672	136 651	136 652
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 474 899	4 171 429	4 014 375

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 001	-25 743	-26 396
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 001	25 743	-1 161

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 833	171 112	168 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 833	171 112	168 987
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.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
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			
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)	37 833	171 112	168 987
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)	37 833	171 112	168 987

Derecske Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 833	171 112	168 987
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 833	171 112	168 987
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
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			
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37 833	171 112	168 987
5.	Hitel-, köteleztörlesztés 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 (6.1.+...+6.4.)			
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)	37 833	171 112	168 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D		E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			654 408	815 514	815 514			186 812	480 400	447 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			54 581	368 311	355 468			48 070	95 412	90 339
3.	2.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek			205 840	205 179	205 673			447 650	622 043	537 204
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				2 288	2 287			53 258	179 937	175 877
6.	5.-ből EU-s támogatás								298 045	306 501	306 501
7.	Egyéb működési bevételek			62 260	115 045	103 319				64 115	
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			977 089	1 506 337	1 480 261			1 033 835	1 748 408	1 557 144
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			56 746	125 769	125 769					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			56 746	125 769	125 769					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				21 774	21 774					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Értékpapírok bevételei				21 774	21 774					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)			56 746	147 543	147 543					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			1 033 835	1 653 880	1 627 804			1 033 835	1 748 408	1 557 144
24.	Költségvetési hiány:			56 746	242 071	76 883			-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:			-	94 528	-			-	-	70 660

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 929	1 729	Bentlakások	3 397 681	3 347 005	3 403 291
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	26 060	26 060	25 591	Felújítások		45 166	45 40€
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 360 846	3 965 126	3 812 580	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 328		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 048	5 505	2 458	Invenczián javítási támogatás		161 607	16 507
7.	Visszatérítendő Áll		5 255	3 954	Lakossági köznevelési		24	25
8.	Felhalmozásra átvett pénze ÁHT-n kívülről		719	718				
9.								
10.								
11.					Tartalékok		41 667	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 389 954	4 006 594	3 847 030	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 917	41 667	3 608 329
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	24 717	47 828	14 995	Értékpapír értékesítés, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 717	41 758	14 925	Hitelek törlesztése		32 245	55 246
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 672		
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Fejlesztési költségvetés konszolidálása		84 399	84 399
17.	Értékpapír értékesítése		70	70	Közbson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		7	7
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	15 927			Baélt elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927			Pénzügyi lízing kiadásai		21 774	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	40 644	41 828	14 995	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 672	158 425	134 652
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 430 598	4 048 422	3 862 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 430 598	3 953 894	3 742 981
27.	Költségvetési hiány:	36 972	-	-	Költségvetési többlet:	-	211 125	238 701
28.	Tárgyévi hiány:	-	21 774	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
	A	B					
Önkormányzat		4 799 508		448 526	3 542 721	3 399 074	3 847 600
Derecske Környezeti Állapotának javítása Belvezetéssel ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0055		337 046	2012-2013	285 667	54 532	10 987	296 654
„Az értől az óceánig”-komplex Közbiztonsági Közlekedés fejlesztése Biharban ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001		21 850	2012-2014	462	21 179	2 154	2 616
Mese-Vár Óvoda és bölcsőde ép.energ. fejlesztés megújuló energiával KEOP-4.10.0/A/12-2013-0389		51 370	2013	7 516	44 870	43 982	51 498
MODERN ÉS RACIONÁLISAN KIALAKÍTOTT OKTATÁSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE DERECSKÉN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0009		502 220	2013	18 322	412 258	316 712	335 034
Derecskei Egészségház fejlesztése-ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092		127 182	2013	6 045	123 779	45 162	51 207
Derecske Szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése KEOP-1.2.0/F/09-2010-0080		3 731 241	2010-2014	130 514	2 857 823	2 951 581	3 082 095
Derecske Város Önkormányzatának eszközbeszerzése		435	2014		435	435	435
Telek vásárlás		1 683	2014		1 683	1 683	1 683
Mezőőri terepjáró		1 100	2014		1 100	1 000	1 000
Beruházási tervek tanulmányok			2014				
Bocsikai iskola tomaterep fűtési rendsz. felújítása			2014				
Járdák felújítása			2014				
Közmunkap. kormányablak kisert.eszk.besz.		18 751	2014		18 751	18 751	18 751
Közvilágítás lámpatestek		121	2014		121	121	121
Ingatlan vásárlás		5 209	2014		4 896	5 209	5 209
Külterületi vízrendezési terv		1 000	2014		1 000	1 000	1 000
Lakossági szennyvíz rákötés		297	2014		297	297	297
Közös Önkormányzati Hivatal		3 782	2014		3 782	3 782	3 782
Művelődési ház és Könyvtár eszk.besz.		499	2014		499	435	435
ÖSSZESEN:		4 803 786		448 526	3 547 005	3 403 291	3 851 817

3. melléklet a .../2015. (N.A.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
Művelődési Ház felújítási feladatok	12 739	2014		12 739	12 689	12 689
Konyár Tépe Óvoda felújítási feladatok	32 311	2014		32 311	30 601	30 601
Ivóvízhálózat bekötések	116	2014		116	116	116
ÖSSZESEN:	45 166			45 166	43 406	43 406

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* „Az Értől az Óceánig”-komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban -ÉÁOP-3.1.4/A-11-2012-0001

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			Teljesítés %-a 2014. XII. 31- ig M=(L/C)	
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. után			2014. évi Összesen L=(J+K)					
			2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	2014. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K							
Saját erő	1 123	1 123	323				250										0,00
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	21 339	21 339	6 130	462	21 598	2 725	19 025		462	2 725							14,90
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	22 462	22 462	6 453	462	21 598	2 725	19 275		462	2 725							14,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																		
Bentházások, beszerzések	15 179	15 179	5 060		20 766	1 848	12 784			1 696								11,20
Szolgáltatások igénybe vétele	6 000	6 000	110		832	330	5 670			330								5,50
Adminisztratív költségek																		
Előkészítés költsége	1 283	1 283	1 283	462			821		462									36,00
ÁFA																		
Kiadások összesen:	22 462	22 462	6 453	462	21 598	2 725	19 275		462	2 573								13,50

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Derecske környezeti állapotának javítása belvízelvezetéssel ÉÁOP 5.1.2/D2-11-2011-0055

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. után			2014. évi Összesen	2014. előtt	2014. évi K	Teljesítés %-a 1. s. XII. 31-ig	
			2014. előtt		2014. évi		2014. után		J	K	M=(L/C)					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő		21 908		15 778	14 305	2 568	9 056		15 778	2 568	18 346	83,70				
- saját erőből központi támogatás		21 908		12 324	9 584		9 056		12 324		12 324	56,30				
EU-s forrás	283 623	283 623	283 623	241 315	42 480	13 157			241 315	13 157	254 472	89,70				
Társfinanszírozás	19 718	19 718	19 718	16 776					16 776		16 776	85,10				
Hitel	33 705	11 797	33 705	11 797					11 797		11 797	100,00				
Egyéb forrás																
Források összesen:	337 046	337 046	337 046	285 666	56 785	15 725	9 056		285 666	15 725	301 391				89,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	308 366	308 366	308 366	258 090	56 785	10 939			258 090	10 939	269 029	87,20				
Szolgáltatások igénybe vétele	10 886	10 886	10 886	9 782		1 834			9 782	1 834	11 616	106,70				
Adminisztratív költségek																
Előkészítés költsége	17 794	17 794	17 794	17 794					17 794		17 794	100,00				
ÁFA																
Kiadások összesen:	337 046	337 046	337 046	285 666	56 785	15 725			285 666	15 725	301 391					89,40

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Tejlesztés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014. után	2014. évi	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Tejlesztés %-a .XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	E	F	G	H								I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő	7 705	1 836	1 647		1 837	502					502			502		27,30
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	43 665	43 665	43 665		10 410	43 481					43 481			43 481		99,60
Társfinanszírozás																
Hitel		5 869	5 869	7 705					7 705					7 705		131,30
Egyéb forrás																
Források összesen:	51 370	51 370	51 181	7 705	12 247	43 983			7 705	43 983	51 688			51 688		100,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések	47 992	47 992	47 992	7 705	12 247	42 318			7 516	34 802	42 318			42 318		88,20	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 378	3 378	3 378													0,00	
Adminisztratív költségek																	
ÁFA						9 181				9 181	9 181						
Kiadások összesen:	51 370	51 370	51 370	7 705	12 247	51 499			7 516	43 983	51 499			51 499		100,30	

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Tanulást segítő támogató formák bevezetése Derecskén TÁMOP-3.2.1-11/2-2012-0020

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2014. évi Összesen	2014. évi K	2014. előtti J	2014. után I	Teljesítés %-a .XII. 31-ig M=(L/C)	
			2014. előtti		2014. évi		2014. után		2014. évi							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	22 190	22 190	10 017	10 017	11 048	8 531	1 198		11 143	8 531	19 674	88,70				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	22 190	22 190	10 017	10 017	11 048	8 531	1 198		11 143	8 531	19 674	88,70				
Kiadások, költségek																
Személyi juttatás	6 563	6 563				4 563				4 563	4 563	69,50				
Beruházások, beszerzések	1 198	1 198										0,00				
Szolgáltatások igénybe vétele	14 429	14 429	10 017	10 017	11 048	5 632			10 017	5 632	15 649	108,50				
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	22 190	22 190	10 017	10 017	11 048	10 195			10 017	10 195	20 212	91,10				

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtés eDerecskén ÉÁOP-4.1.1/A 12-2012-0009

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014. év után	2014. évi	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a - XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/C		
	517 796	517 796	223 078	18 322	502 220		91 458		15 576	410 762	426 338	82,30		
Saját erő - saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	517 796	517 796	223 078	18 322	502 220		91 458		15 576	410 762	426 338	82,30		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	517 796	517 796	223 078	18 322	502 220		91 458		15 576	410 762	426 338	#ÉRTÉK!		
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű	10 356	10 356	5 078										0,00	
Beruházások, beszerzések	476 810	476 810	196 116	18 322	502 220				18 322	316 712	335 034	70,30		
Szolgáltatások igénybe vétele	9 885	9 885	2 790							4 584	4 584	46,30		
Adminisztratív költségek														
Előkészítési kts.														
AFA										83 511	83 511			
Kiadások összesen:	497 051	497 051	203 984	18 322	502 220				18 322	404 807	423 129	85,13		

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Egészségnevelő és szemléletformáló életmódprogramok megvalósítása Derecskén TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-0949

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. után			2014. évi Összesen	Teljesítés %-a .XII. 31-ig				
			2014.előtt		2014. évi		2014. után		2014.előtt	2014. évi	2014. év						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	8 689	8 689	4 344	1 885	6 517	8 360			2 172	6 188	8 360	96,20					
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	8 689	8 689	4 344	1 885	6 517	8 360			2 172	6 188	8 360	96,20					
Kiadások, költségek																	
Személyi juttatás	386	386	193									0,00					
Beruházások, beszerzések	1 900	1 900	600	600		515			600	515	1 115	58,70					
Szolgáltatások igénybe vétele	6 403	6 403	3 551	1 285	6 517	5 854			1 285	5 854	7 139	111,50					
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	8 689	8 689	4 344	1 885	6 517	6 369			1 885	6 369	8 254	95,00					

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Szervezetfejlesztés Derecskén 2014” ÁROP I.A 5-2013-2013-00008

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014. év	2014. után	2014. évi	2014. előtt	Összesen	Teljesítés %-a .XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás					16 497	16 497	13 193				2 470			2 470	14,97
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:					16 497	16 497	13 193				2 470			2 470	15

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											12 396			12 396	
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele					16 497	16 497					3 295			3 295	
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:					16 497	16 497					15 691			15 691	

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Derecskei Egézségház fejlesztése ÉÁOP -4.1.2/A 12-2013-0092

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. után		2014. előtt	2014. évi	K	L=(J+K)	Teljesítés %-a .XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	H	I						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	2014. évi		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	129 950	129 950	6 645	6 645	127 182	54 996	72 186	72 186	72 186	54 996	2 768	54 996	57 764	44,50		
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	129 950	129 950	6 645	6 645	127 182	54 996	72 186	72 186	72 186	54 996	2 768	54 996	57 764	44,50		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	129 950	129 950	6 645	6 645	127 182	45 162	72 186	51 636	6 645	45 162	6 645	51 807	39,90			
Szolgáltatások igénybe vétele						2 172				2 172		2 172				
Adminisztratív költségek																
ÁFA (fordított)						19 804						24 335				
Kiadások összesen:	129 950	129 950	6 645	6 645	127 182	67 138	72 186	51 636	6 645	71 669	78 314	24 335	60,30			

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Derecske szennyvíztisztításának és estormahálózatának fejlesztése KEOP - 1.2.0/2F/09-2010-0080

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. év			2014. évi		Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
			2014. előtt		2014. év		2014. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő	86 698		71 291	1 065		14 842	2 520			1 065		14 842			15 907	
- saját erőből központi támogatás	86 698		71 291	1 065						1 065					1 065	
EU-s forrás	2 657 740		1 984 061	100 475	2 140 804	2 932 530	869 236			100 475		2 932 530			3 033 005	
Társfinanszírozás	469 014		350 130	17 731	377 789					17 731					17 731	
Hitel	72 489		52 655		15 927											
Egyéb forrás	445 300		327 316		99 009											
EU.ónerő alap forráskiegészítés					19 467											
Források összesen:	3 731 241		2 785 453	119 271	2 652 996	2 947 372	871 756			119 271		2 947 372			3 066 643	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	3 545 741				2 578 694	2 934 570	871 756			130 514		2 934 570			3 065 084	
Szolgáltatások igénybe vétele	185 500				74 302	12 802						12 802			12 802	
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	3 731 241				2 652 996	2 947 372	871 756			130 514		2 947 372			3 077 886	

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TABLET beszerzés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. év			2014. előtt	2014. év	Összesen	Teljesítés %-a .XII. 31-ig		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	J					K	L=(J+K)
Összes bevétel, kiadás			2014. előtt			2014. évi			2014. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő	92	92							92			92	100,00				
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	342	342							342			342	100,00				
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	434	434			434				434		434	434	100,00				
Kiadások, költségek																	
Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések	434	434			342				342			342	78,80				
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
ÁFA					92				92			92					
Kiadások összesen:	434	434			434				434		434	434	100,00				

#ÉRTÉKI!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Művelődési Ház felújítás

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. után	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a .XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						J
Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő					2 689	2 779				2 779	2 779	100,00		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás					9 961	9 960				9 960	9 960	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:					12 650	12 739				12 739	12 739	100,00		
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések					12 600	12 689				12 689	12 689	100,00		
Szolgáltatások igénybe vétele					50	50				50	50	100,00		
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:					12 650	12 739				12 739	12 739	100,00		

#ÉRTÉK!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Városnapok lebonyolítása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014. év	2014. után	2014. évi	K	J	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés %-a .XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	2014. évi		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	100,00		
Saját erő					521							521		521			
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás					1 929							1 929		1 929		100,00	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:					2 450							2 450		2 450		100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések																	
Szolgáltatások igénybe vétele					2 450							2 450		2 450		100,00	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:					2 450							2 450		2 450		100,00	

#ÉRTÉKI

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	654 408	817 243	817 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099	272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	269 009	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 163	220 495	220 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 304	10 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 533	17 655	17 655
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 681	27 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	358 768	343 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 581	358 768	343 926
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 360 846	3 967 001	3 812 255
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586	186 586
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		5 812	5 812
3.3.	Felhalmozási célú központi támogatás (hitel költségvetés konszolidálás)		142 577	142 577
3.4.	Felhalmozási célú támogatások, közmunka		5 448	5 448
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 626 578	3 471 832
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	231 900	231 239	231 239
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	204 227	204 226
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	29 348	29 347
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	174 879	174 879
4.1.3.	Jövedelemadók		10	10
4.2.	Gépjárműadó	20 000	22 160	22 160
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 265	1 266
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 577	3 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 973	96 654	83 651
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 504	4 505
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 554	15 536
5.3.	Követeltett szolgáltatások értéke		4 807	4 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 878	14 719	2 232
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574	25 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 302	16 898	13 646
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	8 326	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474	16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		9 256	9 256
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505	2 528
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 048	5 430	2 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75	75
6.4.	Részeselek értékesítése			70
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000	2 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000	2 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		719	718
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		719	718
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 353 756	5 479 129	5 293 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 927		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		70	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 463	160 816	133 983
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 463	160 816	133 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 774	21 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 774	21 774
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 390	182 660	155 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 451 146	5 661 789	5 449 317

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	786 860	1 432 963	1 308 881
1.1.	Személyi juttatások	58 833	342 866	309 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 701	56 688	51 712
1.3.	Dologi kiadások	361 997	550 437	468 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 258	179 937	175 877
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 071	303 035	303 035
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 265	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Pénzmaradványátadás önkormányzati kv. szervezetek		1 482	1 482
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	287 581	284 556	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Kistérségi közmunka támogatás		1 556	1 556
1.14.	- Kamuttámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 490	10 176	10 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 397 681	3 749 521	3 604 113
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 542 724	3 399 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		45 166	43 406
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631	161 632
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		161 607	161 607
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		24	25
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 917	105 782	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 917	105 782	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 212 458	5 288 266	4 912 993
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 672	136 644	136 645
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672	136 644	136 645
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7	7
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		7	7
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	235 016	236 872	215 098
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 774	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	235 016	215 098	215 098
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	238 688	373 523	351 750
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 451 146	5 661 789	5 264 743

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	400	400	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	591 243	646 131	648 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 099	272 099	272 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270 306	269 009	269 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 000	49 383	51 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 305	10 304	10 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 533	17 655	17 655
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 681	27 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 581	358 768	343 926
2.1.	Élvenssok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 581	358 768	343 926
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.)	231 900	231 239	231 239
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	208 300	204 237	204 236
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 300	29 348	29 347
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000	174 889	174 889
4.2.	Gépjárműadó	20 000	22 160	22 160
4.3.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók		1 265	1 266
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 577	3 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 973	85 679	72 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 468	1 469
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 554	15 536
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 807	4 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 878	14 719	2 232
5.5.	Ellátási díjak	26 574	26 574	25 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 302	16 898	13 646
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 745	8 326	8 326
5.8.	Kamatbevételek	474		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		16	16
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 317	1 317
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.+...+8.3.)			
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.)	926 697	1 321 817	1 296 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatól			
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.	Befektetési 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		21 774	21 774
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		21 774	21 774
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.)		21 774	21 774
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	926 697	1 343 591	1 317 871

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	675 481	1 038 281	926 137
1.1.	Személyi juttatások	55 953	319 963	288 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 989	49 019	46 496
1.3.	Dologi kiadások	328 402	376 440	297 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 137	292 859	292 859
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 265	5 265
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Pénzmaradvány önk. költségvetési szervezeten		1 482	1 482
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	277 137	284 556	284 556
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Kistérségi közmunka támogatás		1 556	1 556
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	- Kamattámogatások			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 917	105 782	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	27 917	105 782	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	703 398	1 144 063	926 137
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.+...+7.5.)	235 016	199 528	177 195
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 774	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	235 016	177 754	177 195
7.4.	Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése			
7.5.	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.)	235 016	199 528	177 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	938 414	1 343 591	1 103 332

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

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				03
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 332			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 332			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
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.)	3 360 846	3 967 001	3 812 355	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		186 586	186 586	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		5 812	5 812	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		142 577	142 577	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		5 448	5 448	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 360 846	3 626 578	3 471 832	
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.)		10 975	10 975	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 036	3 036	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
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		7 939	7 939	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 048	5 505	2 528	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 048	5 430	2 383	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		75	75	
6.4.	Részeselek értékesítése			70	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000	2 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000	2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		719	718	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		719	718	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+10)	3 389 226	3 986 200	3 828 476	
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 927			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 927			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			70	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			70	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 746	160 816	133 983	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 746	160 816	133 983	
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.)	85 673	160 886	133 983	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 474 899	4 147 086	3 962 459	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 546	223 570	213 757
1.1.	Személyi juttatások	2 880	22 903	21 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712	7 669	5 216
1.3.	Dologi kiadások	33 595	173 997	170 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 425	8 825	6 890
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 934	10 176	10 176
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 444		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 490	10 176	10 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 397 681	3 749 521	3 604 112
2.1.	Beruházások	3 397 681	3 542 724	3 399 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		45 166	43 406
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		161 631	161 632
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		161 607	161 607
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		24	25
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 471 227	3 973 091	3 817 869
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 672	136 644	136 645
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 672	136 644	136 645
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		7	7
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		37 344	37 903
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Innyólvó szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		37 344	37 903
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 672	173 995	174 555
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 474 899	4 147 086	3 992 424

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 833	171 112	168 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 833	171 112	168 987
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.	Elvándorok 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.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
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			
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 tám., 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: (1+...+8)	37 833	171 112	168 987
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.	Hitelek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 833	171 112	168 987

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 833	171 112	168 987
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 833	171 112	168 987
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			
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			
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)	37 833	171 112	168 987
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intézményi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.	Hűlföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 833	171 112	168 987

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 748	2 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 489	2 464
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		259	259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 577	7 576
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 577	7 576
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			25
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		10 325	10 324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 744	166 248	166 248
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 203	5 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 744	161 045	161 045
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 744	176 573	176 572

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 744	172 791	172 068
1.1.	Személyi juttatások	104 036	111 934	111 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 123	31 760	31 760
1.3.	Dologi kiadások	44 585	28 693	27 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		404	404
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 782	3 782
2.1.	Beruházások		3 782	3 782
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	175 744	176 573	175 850

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladat	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 748	2 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 489	2 464
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		259	259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 577	7 576
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 577	7 576
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			25
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		10 325	10 324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 744	166 248	166 248
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 203	5 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 744	161 045	161 045
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 744	176 573	176 572

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 744	172 791	172 068
1.1.	Személyi juttatások	104 036	111 934	111 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 123	31 760	31 760
1.3.	Dologi kiadások	44 585	28 693	27 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		404	404
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 782	3 782
2.1.	Beruházások		3 782	3 782
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	175 744	176 573	175 850

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecekei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 287	20 898	20 898
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	3 314	3 314
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	10 871	10 871
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		247	247
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187	3 456	3 456
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 966	1 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 966	1 966
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		325	325
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		325	325
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		288	288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 287	23 477	23 477
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 272	55 561	55 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 508	1 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 272	54 053	54 053
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 559	79 038	79 038

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 559	78 539	76 195
1.1.	Személyi juttatások	23 943	25 600	25 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 246	6 964	6 867
1.3.	Dologi kiadások	42 370	45 975	43 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		499	435
2.1.	Beruházások		499	435
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 559	79 038	76 630

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 287	642	626
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	642	626
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 287	642	626
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 272	16 709	16 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 272	16 709	16 150
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 559	17 351	16 776

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 559	17 177	16 602
1.1.	Személyi juttatások	23 943	8 672	8 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 246	2 352	2 352
1.3.	Dologi kiadások	42 370	6 153	5 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		174	174
2.1.	Beruházások		174	174
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 559	17 351	16 776

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

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		20 256	20 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 314	3 314
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 229	10 245
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		247	247
1.4.	Tulajdonosi bevételek		3 000	3 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 456	3 456
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 966	1 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 966	1 966
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		325	325
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		325	325
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		288	288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		22 835	22 851
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		38 852	39 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 508	1 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		37 344	37 903
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		61 687	62 262

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		61 362	59 593
1.1.	Személyi juttatások		16 928	16 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 612	4 515
1.3.	Dologi kiadások		39 822	38 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		325	261
2.1.	Beruházások		325	261
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		61 687	59 854

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

9. melléklet a 7/2015. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Derecske Város Önkormányzat	184 574		184 574		
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	722		722	722	
3.	Művelődési Központ és Könyvtár	2 408		2 408	2 408	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		187 704		187 704	3 130	