

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET**9/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről**

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleménye, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

1.597.793 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.773.573 E Ft	Költségvetési kiadással
-175.780 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 31.366 E Ft	-ebből működési
- 144.414 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8)² Az Önkormányzat a kiadások között *8.190 E Ft általános tartalékot és 84.825 E Ft céltartalékot állapít meg.*
- (9) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelőség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2016. február 14.

.....
Bakó István s.k.
polgármester

.....
Dr. Majoros Gabriella s.k.
mb.jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2016. február 12.

Dr. Majoros Gabriella s.k.
mb.jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

2016. november 28. 2

Cs. Antal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez¹

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított	Mód.11.24.	Módosított
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 111	595 104	1 030	596 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 395	154 395		154 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	181 145		181 145
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 477	238 647	752	239 399
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	11 125		11 125
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 651	278	3 929
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 141		6 141
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 576	402 694	1 264	403 958
2.1.	Elvonnások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		20 202		20 202
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	127 576	382 492	1 264	383 756
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	178 939	174 222		174 222
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		174 072		174 072
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	158 939	150		150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	253 700	253 700		253 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	227 500	227 500		227 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 500	37 500		37 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000	190 000		190 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200		4 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 345	103 374	500	103 874
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 434	4 134	3	4 137
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 277	30 518	204	30 722
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	4 700	11 300	120	11 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	25 733	15 921	158	16 079
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326		19 326
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 875	18 875		18 875
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			15	15
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 197	5 297	500	5 797
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	5 197	5 197		5 197
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500	500
6.4.	Részeselek értékesítése		100		100
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 208	5 208	-4 156	1 052
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 208	5 208	-4 156	1 052
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		51 602	7 454	59 056
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		51 602	7 454	59 056
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 245 076	1 591 201	6 592	1 597 793
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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.)			130 000	130 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			130 000	130 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 086	196 302		196 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 086	196 302		196 302
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				

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez²

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 086	196 302	130 000	326 302
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 364 162	1 787 503	136 592	1 924 095

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított		
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 001 861	1 298 883	8 961	1 307 844
1.1.	Személyi juttatások	408 560	597 083	5 328	602 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 359	128 777	1 450	130 227
1.3.	Dologi kiadások	459 102	530 941	504	531 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	21 700	21 700		21 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 140	20 382	1 679	22 061
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 743	1 679	4 422
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	2 000	4 725		4 725
1.11.	- Helyi önkormányzatok és kv.szervek				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek számára)	9 140	12 914		12 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 255	362 572	10 142	372 714
2.1.	Beruházások	201 151	251 541	76	251 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	59 104	59 656	10 066	69 722
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		51 375		51 375
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		51 375		51 375
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.)	81 534	105 526	-12 511	93 015
3.1.	Általános tartalék	24 919	20 701	-12 511	8 109
3.2.	Céltartalék	56 615	84 825		84 825
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 343 650	1 766 981	6 592	1 773 573
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.)		10	130 000	130 010
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			130 000	130 000
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		10		10
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 512	20 512		20 512
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	20 512		20 512
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.)	20 512	20 522	130 000	150 522
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 364 162	1 787 503	136 592	1 924 095

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-98 574	-175 780		-175 780
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	98 574	175 780		175 780

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEAVONT MÉRLEGE
Kötelező feladat

1.2. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez¹

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított	Mód.11.24.	Módosított
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	565 127	581 613	1 030	582 643
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 395	155 535		155 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	180 005		180 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	220 493	225 419	752	226 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	11 125		11 125
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 388	278	3 666
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 141		6 141
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 427	376 286	1 264	377 550
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+közmunka támogatás)	124 427	376 286	1 264	377 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 587	50 587		50 587
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 587		50 587
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	50 587			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	117 707	117 707		117 707
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	91 507	91 507		91 507
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16 000	16 000		16 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	75 507	75 507		75 507
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200		4 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 774	67 774		67 774
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 191	19 003		19 003
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600		600
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	24 921	15 109		15 109
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326		19 326
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 736	13 736		13 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	5 208	5 208	-4 156	1 052
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	5 208	5 208	-4 156	1 052
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			4 156	4 156
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 156	4 156
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	930 830	1 199 175	2 294	1 201 469
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.)	69 038	69 038		69 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 038	69 038		69 038
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				

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Kötelező feladat

1.2. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 038	69 038		69 038
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	999 868	1 268 213	2 294	1 270 507

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	Módosított		
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	850 413	1 119 933	3 973	1 123 906
1.1.	Személyi juttatások	373 140	560 097	1 721	561 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 440	118 553	476	119 029
1.3.	Dologi kiadások	364 133	419 082	97	419 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	21 700	21 700		21 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		501	1 679	2 180
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		266	1 679	1 945
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulások)		235		235
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93 328	89 378		89 378
2.1.	Beruházások	44 224	39 722		39 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	49 104	49 656		49 656
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.)	35 615	38 380	-1 679	36 701
3.1.	Általános tartalék		1 740	-1 679	61
3.2.	Céltartalék	35 615	36 640		36 640
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	979 356	1 247 691	2 294	1 249 985
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.)		10		10
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		10		10
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)	20 512	20 512		20 512
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	20 512		20 512
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 512	20 522		20 522
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	999 868	1 268 213	2 294	1 270 507

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 526	-48 516		-48 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 526	48 516		48 516

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE
Önként vállalt feladat

1.3. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez²

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított	Mód.11.24.	Módosított
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 984	13 491		13 491
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg.szoc. Tám.)	12 984	13 228		13 228
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		263		263
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 149	34 044		24 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		20 202		20 202
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZOÓR)	2 149	3 842		3 842
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 352	123 635		123 635
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 485		12 485
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	20 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 352	150		150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	135 993	135 993		135 993
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	135 993	135 993		135 993
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 500	21 500		21 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	114 493	114 493		114 493
4.2.	Cépjárműadó				
4.3.	Egyéb árulatszámú és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 421	35 450	500	35 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 434	7 434	3	7 437
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 660	11 089	204	11 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 100	10 700	120	10 820
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	812	812	158	970
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 415	5 415		5 415
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15	15
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 197	5 297	500	5 797
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	5 197	5 197		5 197
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500	500
6.4.	Részeselek értékesítése		100		100
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 000	1 000		1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000		1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		51 602	3 298	54 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		51 602	3 298	54 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	314 096	390 512	4 298	394 810
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.)			130 000	130 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			130 000	130 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	43 000	120 216		120 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 000	120 216		120 216
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.	Adóházzal nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	43 000	120 216	130 000	250 216
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	357 096	510 728	134 298	645 026

Derecske Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE
Önként vállalt feladat

1.3. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított		
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 250	170 388	-4 988	175 376
1.1.	Személyi juttatások	29 912	30 312	3 607	33 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 409	8 516	974	9 490
1.3.	Dologi kiadások	94 789	111 679	407	112 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 140	19 881		19 881
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 477		2 477
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre (övodai társulások)	2 000	4 490		4 490
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiszárazások, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	9 140	12 914		12 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 927	273 194	10 142	283 336
2.1.	Beruházások	156 927	211 819	76	211 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	10 000	10 000	10 066	20 066
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			51 375	51 375
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		51 375		
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.)	45 919	67 146	-10 832	56 314
3.1.	Általános tartalék	24 919	18 961	-10 832	8 129
3.2.	Céltartalék	21 000	48 185		48 185
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	357 096	510 728	4 298	515 026
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.)			130 000	130 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			130 000	130 000
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			130 000	130 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	357 096	51 728	134 298	645 026

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43 000	-120 216		-120 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 000	120 216		120 216

Derecska Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 Államgazdálkodási feladat

1.4. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		
Sor- szám	Kiadási jogcímeltek	2016. évi előirányzat
1		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4.)	
1.1.	Emeltjuttalások	7 182
1.2.	Működéshez tartozó juttatások és szabályozott juttatások más	3 302
1.3.	Dologi kiadások	1 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, nyugdíjak)	185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- az 1.5.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Önkormányzatok és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök, kölcsönök visszafizetése	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások (ÁH-n belülről)	
1.5.6.	- Önkormányzatok közötti kölcsönök nyújtása	
1.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.5.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Vetési kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló kiadások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.1.	- Önkormányzatok és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök, kölcsönök visszafizetése	
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.5.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Állomány tartások	
3.2.	Céltartalékok	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Juttat., költségvetésbe nem tartozó államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	7 182
5.1.	Hozzájárulások, költségek, költségek	
5.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, nyugdíjak)	
5.3.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök nyújtása	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése	
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli pénzügyi eszközök értékesítése	
7.2.	Államháztartáson belüli pénzügyi eszközök vásárlása	
7.3.	Pénzügyi vállalkozások közötti kölcsönök nyújtása	
7.4.	Pénzügyi vállalkozások közötti kölcsönök nyújtása	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	
8.3.	Külföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.4.	Külföldi célú külföldi értékpapírok értékesítése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	7 182

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		
Sor- szám	Költségvetési kiadás, bevétel (költségvetés bevételei 9. sor - költségvetés kiadásai 4. sor) (4+9)	Eszer forintban
1.	Költségvetési kiadás, bevétel (költségvetés bevételei 9. sor - költségvetés kiadásai 4. sor) (4+9)	-7 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozás bevételei 16. sor - finanszírozás kiadásai 9. sor) (16-9)	7 048

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

2.2. melléklet a 9/2016. (I. 12.)
önkormányzati rendelethez²

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított	Mód.11.24.	Módosított	Mód.11.24.	Módosított	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított	Mód.11.24.	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított						Mód.11.24.
1	2	3	7	8										
1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 342	17 342		17 342	Beruházások	201 151	251 541	76	251 617				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178 939	150		150									
3.	Önkormányzatok felhalmozási támogatás		174 072		174 072	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
4.	Felhalmozási bevételek	5 197	5 197	500	5 697	Felújítások	59 104	59 656	10 066	69 722				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		51 602	7 454	59 056	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		100		100	Egyéb felhalmozási kiadások		51 375		51 375				
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		100		100									
8.	Közhatalmi bevétel (kommunális adó)	21 500	21 500		21 500	Felhalmozási céltartalékok	53 048	81 258		81 258				81 258
9.	Tulajdonosi bevételek	25 733	25 733		25 733	Felhalmozási általános tartalékok	24 919	18 052	-12 511	5 541				5 541
10.	Kiszámlázott áfa bevételek	6 126	6 126		6 126									
11.	Bérelti díj bevétel	5 323	5 323		5 323									
12.														
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	260 160	307 145	7 954	315 099	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	338 222	461 882	-2 369	459 513				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	78 062	169 067	130 000	299 067	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			130 000	130 000				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 062	169 067		169 067	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése			130 000	130 000	Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp. vásárlása		10		10				10
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 062	169 067	130 000	299 067				130 000	130 010				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	338 222	475 212	137 954	614 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	338 222	461 892	127 631	589 523				
27.	Költségvetési hiány:	78 062	154 737		144 414	Költségvetési többlet:			10 323	10 323				
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:		13 320		24 643				

3. melléklet a 9/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.után	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG				-

4. melléklet a 9/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből	227 500
2.	és hasznosításából származó bevétel	34 494
3.	Összesen	
4.	Összesen	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 197
6.	Közszolgáltatással kapcsolatos megterhelés	4 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		271 391

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

S. melléklet a 9/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer forintban

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	Módosított	Mód.11.24.	Módosított
I								
Polgármesteri Hivatal épület építése	1	23 622	2016		23 622	23 622		23 622
Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítése	2	3 500	2016		3 500	3 500		3 500
Egyéb beruházás	5	11 412	2016		11 412	10 379		10 379
Útépítések, kerékpárút építés	12	33 921	2016		33 921	49 990	-18 035	31 955
Parkoló építése	7	3 150	2016		3 150	3 181		3 181
Csapaadékvíz elvezetés	6	4 000	2016		4 000	4 000		4 000
Településrendezési terv módosítása	11	3 863	2016		3 863	4 563		4 563
Gépjármű vásárlás Családsegítő Központ részére	9	6 000	2016		6 000	6 000		6 000
Beruházási tervek, tanulmányok készítése	10	46 000	2016		46 000	20 006		20 006
Kamerarendszer bővítése	13	500	2016		500	500		500
Ingatlanvásárlás	8	15 000	2016		15 000	15 000	11 232	26 232
Rendőrségi épület	14	2 000	2016		2 000	2 000		2 000
Uzsoda öregeje	4	40 000	2016		40 000	40 000		40 000
Játszóterti illemhely építése	15	1 200	2016		1 200	1 200		1 200
Kisállomási beálló építése	16	300	2016		300	300		300
Patak utcai közvilágítás	17	2 500	2016		2 500	2 500		2 500
Lakossági szennyvíz bekötések	5		2016			360	522	882
Projektorlámpa iskola	20		2016			110		110
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ építési terv	18	2 000	2016		2 000	2 000		2 000
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés (támogatási forrásból)	19	258	2016		258	305		305
Ref.egyház ingatlanvásárlás	8		2016			40 000		40 000
Közmunka eszközbeszerzés	20		2016			16 819	5 059	21 878
Energia erdő szaporító anyag	23					258		258
Előfűtő építés	22					943		943
Mentőállomás eszközbeszerzés Klíma						77	200	277
Hivatal faház	21					112		112
kerékpártároló hivatal	29							
Lakossági szennyvízbekötések	26							
mozi riasztó	9001							
							-1 022	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés		300	2016		300	300		300
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés		300	2016		300	300		300
Művelődési Központ eszközbeszerzés		381	2016		381	1 772	1 098	2 870
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése		944	2016		944	1 444		1 444
ÖSSZESEN:		201 151			201 151	251 541	76	251 617

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	Módosított	Mód. II.24.	Módosított
Vízmű vagyron felújítása	42 604	2016		42 604	42 604	-7 970	34 634
Járda felújítása	3 000	2016		3 000	3 000		3 000
Csapadékvíz felújítás	3 500	2016		3 500	3 500		3 500
Járési hivatal épület felújítása	10 000	2016		10 000	10 000		10 000
Bocskai iskola épület felújítás					552		552
Semmelweis útca felújítása						18 036	18 036
ÖSSZESEN:	59 104			59 104	59 656	10 066	69 722

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: „Eszélyegyenlőségi program a derecskai járásban” - ÁROP-1.A.3-2014-2014-0064

Források	Ezer forintban!			
	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 481			4 481
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 481	0	0	4 481
Kiadások, költségek				
Személyi juttató				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	0

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

Források	Ezer forintban!			
	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	158 939			158 939
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	158 939	0	0	158 939
Kiadások, költségek				
Személyi juttató				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Ezer forintban!			
	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek				
Személyi juttató				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	0

1/a. Melléklet a 9/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2016. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Polgármesteri Hivatal
- III. Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecske Család és Gyermekjóléti Központ
- V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

9.1. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
Önkormányzati rendelethez¹⁷

Megnevezés		Önkormányzat		01		01		01		01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		1		1		1		1	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított	Mód.11.24.	Módosított	Kötelező feladat	Mód.11.24.	Önként vállalt feladat	Mód.11.24.	Államháztartáson kívüli feladat	Módosított
1	2	3				7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 111	595 104	1 030	596 134	585 209	1 030	9 895			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 395	154 395		154 395	154 395					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 005	181 145		181 145	181 145					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 477	238 647	752	239 999	229 015	752	9 632			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 234	11 125		11 125	11 125					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 651	278	3 929	3 388	278	263			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 141		6 141	6 141					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 576	399 530		399 530	376 286		23 244			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		20 202		20 202			20 202			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezőér+AROP)	126 576	379 328		379 328	376 286		3 042			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	178 939	174 232		174 232	50 587		123 635			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		174 072		174 072	50 587		123 485			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatérítése	20 000									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	158 939	150		150			150			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	253 700	253 700		253 700	114 111		139 589			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	227 500	227 500		227 500	87 911		139 589			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 500	37 500		37 500	16 000		21 500			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000	190 000		190 000	71 911		118 089			
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000	22 000					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200	4 200		4 200	4 200					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	79 155	86 184		86 184	65 447		20 737			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 134	4 134		4 134			4 134			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 781	20 022		20 022	17 573		2 449			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	10 600		10 600			10 600			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 733	15 871		15 871	15 109		812			
5.5.	Ellátási díjak	19 326	19 326		19 326	19 326					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 181	16 181		16 181	13 439		2 742			
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.)	5 197	5 297	500	5 797			5 297		500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	5 197	5 197		5 197			5 197			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500	500					500	
6.4.	Részvételek értékesítése		100		100			100			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	5 208	5 208	-4 156	1 052	5 208		-4 156			
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	5 208	5 208	-4 156	1 052	5 208		-4 156			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		51 602	7 454	59 056			51 602		3 298	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		51 602	7 454	59 056			51 602		3 298	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 226 886	1 570 847	4 828	1 575 675	1 196 848	1 030	373 999		3 798	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Lárványos célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			130 000	130 000					130 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			130 000	130 000					130 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	119 086	178 678		178 678	69 038		102 592		7 048	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 086	178 678		178 678	69 038		102 592		7 048	
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.	Helyi önkormányzatok megelőlegezések										
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.)	119 086	178 678	130 000	308 678	69 038		102 592	130 000	7 048	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 345 972	1 749 525	134 828	1 884 353	1 265 886	1 030	476 591	133 798	7 048	

9.1 melléklet a 9/2016. (II. 12.)
Önkormányzati rendelethez⁶

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Mód.11.24.	Mód.11.24.	Mód.11.24.	Önként vállalt feladat	Mód.11.24.	Államháztartás előirányzat	Módosítás
1	2	3			7	8	9	10	11

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	577 186	850 065	4 591	854 656	759 136	1 681	90 929	2 910
1.1.	Személyi juttatások	156 477	331 932	2	331 934	325 435	2	6 497	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 613	52 618		52 618	50 721		1 897	
1.3.	Dologi kiadások	359 256	423 433	2 910	426 343	360 779		62 654	2 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	21 700		21 700	21 700			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 140	20 382	1 679	22 061	501	1 679	19 881	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 743	1 679	4 422	266	1 679	2 477	
1.7.	- Önkormányzat és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.8.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.9.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	4 725		4 725	235		4 490	
1.11.	- Önkormányzat és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 140	12 914		12 914			12 914	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 330	358 756	9 044	367 800	87 834		270 922	9 044
2.1.	Beruházások	199 226	247 725	-1 022	246 703	38 178		209 547	-1 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	59 104	59 656	10 066	69 722	49 656		10 000	10 066
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		51 375		51 375			51 375	
2.6.	2.5.-ből - Önkormányzat és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		51 375		51 375			51 375	
2.10.	- Önkormányzat és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	81 534	105 526	-12 511	93 015	38 380	-1 679	67 146	-10 832
3.1.	Államháztartás belülről	24 919	20 701	-12 511	8 109	1 740	-1 679	18 961	-10 832
3.2.	Céltartalék	56 615	82 775		84 825	36 640		48 185	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	917 050	1 314 347	1 124	1 315 471	885 350	2	428 997	1 122
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		10	130 000	130 010	10		130 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			130 000	130 000			130 000	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		10		10	10			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	428 922	435 168	3 704	438 872	380 526	1 028	47 594	2 676
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 512	20 512		20 512	20 512			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.5.	Idényidő szerzői támogatás	408 410	414 656	3 704	418 360	360 014	1 028	47 594	2 676
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.)	428 922	435 168	133 704	568 882	380 536	1 028	47 594	132 676
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 345 972	1 749 525	134 828	1 884 353	1 265 886	1 030	476 591	133 798

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25		23		2			
Közfoglalkoztatók létszáma (fő)	400	400		400					

9.2. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez¹⁾

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított	M44.11.14.	AMMódban	Költségtérítési feladat	Működési 11.24.	Összes vállalkozási feladat	Működési 11.24.	Államháztartás feladat
1	2	3				7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	750	750	500	1.250	600				150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3	3					3
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750	750	204	954	600			204	130
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			120	120				120	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			158	158				158	
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			15	15					15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1.364	1.264	2.628		1.264	1.364		
2.1.	Eltérítések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.364	1.264	2.628		1.264	1.364		
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Külsőforrású bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	750	2.114	1.764	3.878	600	1.264	1.364	800	150
9.	Támogatásból bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	131.991	134.947	2.804	137.791	126.094	128	1.405	2.676	7.048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							9.309		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányítói szerzői (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	131.991	134.947	2.804	137.791	126.094	128	-7.504	2.676	7.048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132.741	137.061	4.568	141.629	126.694	1.392	3.169	3.176	7.198

Kiadások										
1.	2	3				7	8	9	10	11
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131.797	135.617	4.568	140.185	125.750	1.392	2.669	3.176	7.198
1.1.	Személyi juttatások	81.944	84.016	4.618	88.634	77.342	1.011	1.166	3.607	5.508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.050	24.493	1.230	25.751	22.785	284	198	974	1.510
1.3.	Dologi kiadások	25.803	27.108	-1.308	25.800	25.623	97	1.305	-1.405	180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	944	1.444		1.444	944		500		
2.1.	Beruházások	944	1.444		14.444	944		500		
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132.741	137.061	4.568	141.629	126.694	1.392	3.169	3.176	7.198

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31				29				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0				0		0		0

9.3, melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez⁷

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított	Mód.11.24.	Módosított	Kötelező feladat	Módosítás 11.24.	Önként vállalt feladat	Módosítás 11.24.
1	2	3				7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 211	15 211		15 211	765		14 446	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 300		3 300			3 300	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 130	9 130		9 130	630		8 500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781	2 781		2 781	135		2 646	
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.)		800		800			800	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800		800			800	
2.4.	- ebből EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000		1 000			1 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 211	17 011		17 011	765		16 246	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 100	66 030	27	66 057	17 808	27	48 222	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 406		5 406			5 406	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 100	60 624	27	60 651	17 808	27	42 816	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 311	83 041	27	83 068	18 573	27	64 468	

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 930	81 269	-1 071	80 198	18 573	27	62 696	-1 098
1.1.	Személyi juttatások	22 486	22 669	21	22 690	7 874	21	14 795	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 024	6 074	6	6 080	2 148	6	3 926	
1.3.	Dologi kiadások	48 420	52 526	-1 098	51 428	8 551		43 975	-1 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	1 772	1 098	2 870			1 772	1 098
2.1.	Beruházások	381	1 772	1 098	2 870			1 772	1 098
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 311	83 041	27	83 068	18 573	27	64 468	

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

9.4. melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	02			02		02		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			01		01		01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Működési	Mód. II.24.	Működési	Kötelező feladat	Mód. II.24.	Önként vállalt feladat	Módosítás II.24.	Államháztartás feladat
1	2	3			7	8	9	10	11	
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.	Közalulmány 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.	- ebből EU-támogatás									
3.	Külsőforrású bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-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.)	32 255	37 827	615	38 442	37 827	615			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Járási szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 255	37 827	615	38 442	37 827	615			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 255	37 827	615	38 442	37 827	615			

Kiadások										
1.	2.	3.			7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 955	37 527	615	38 142	37 527	615			
1.1.	Személyi juttatások	16 512	19 284	484	19 768	19 284	484			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 573	5 322	131	5 433	5 322	131			
1.3.	Dologi kiadások	10 870	12 921		12 921	12 921				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	300		300	300				
2.1.	Beruházások	300	300		300	300				
2.2.	Felújítások									
2.3.	Építési költségtérítési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 255	37 827	615	38 442	37 827	615			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0			0		0		0	

9.5 melléklet a 9/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelethez¹

Költségvetési szerv megnevezése	Mese-Vér Óvoda és Bölcsőde	02			02		02		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			01		01		01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Módult	Mód.11.24.	Módult	Kültrézó feladat	Módult 11.24.	Önként vállalt feladat	Módult 11.24.	Államháztartás feladat
1	2	3				7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 229	1 229		1 229	962		267		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	340	340		340	200		140		
1.3.	Követhető szolgáltatások értéke	700	700		700	600		100		
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Felhalmozási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	189		189	162		27		
1.7.	Államháztartás 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 visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 229	1 229		1 229	962		267		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 064	193 476	258	193 734	178 285	258	15 191		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 909		2 909			2 909		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Ingyenítő szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 064	190 567	258	190 825	178 285	258	12 282		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 293	194 705	258	194 963	179 247	258	15 458		

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 993	194 405	258	194 663	189 981	258	15 458		
1.1.	Személyi juttatások	131 141	139 182	203	139 385	130 162	203	9 020		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 099	40 270	55	40 325	48 611	55	2 693		
1.3.	Dologi kiadások	14 753				11 208		3 745		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	300		300	300				
2.1.	Beruházások	300	300		300	300				
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 293	194 405	258	194 963	190 281	258	15 458		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,5	43,5			39,5		4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0			0		0			0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

- 1 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. XI. 26.
- 2 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XI. 26.
- 3 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (1.1. melléklet)
- 4 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (1.2. melléklet)
- 5 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (1.3. melléklet)
- 6 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (2.1. melléklet)
- 7 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (2.2. melléklet)
- 8 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (6. melléklet)
- 9 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (7. melléklet)
- 10 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (9.1. melléklet)
- 11 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (9.2. melléklet)
- 12 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (9.3. melléklet)
- 13 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (9.4. melléklet)
- 14 Módosította a 32/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdés. Hatályos: 2016. XI. 26. (9.5. melléklet)