

## Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. § A rendelet hatálya

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

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1)<sup>1</sup> (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

4.790.823 E Ft	Költségvetési bevétellel
4.996.534 E Ft	Költségvetési kiadással
-205.711 E Ft	Költségvetési egyenleggel állapítja meg

Ebből:                   - 152.709 E Ft működési  
                              - 53.002 E Ft felhalmozási egyenleg

414.188 E Ft	Finanszírozási bevétellel
208.477 E Ft	Finanszírozási kiadással
205.711 E Ft	Finanszírozási egyenleggel állapítja meg

Ebből:                   158.214 E Ft működési  
                              47.497 E Ft felhalmozási egyenleg

- (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 működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési 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* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év

költségvetési maradványának igénybevételét 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 2013. 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 2013. 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, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9., 9.1., 11.1., 11.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 35 475 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *13. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak

megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) A Képviselő-testület a 6. mellékletben meghatározott egyéb szervezetek támogatásának 710 E Ft-os kerete felett a felhasználási jogot átruházza a polgármesterre, az egyéb szervezetek támogatásának 2900 E Ft-os kerete felett a felhasználási jogot átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített

előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### **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 Kistérségi Társulás útján - külső szolgáltató igénybevételével - 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 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Derecske, 2013. február 28.

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

.....  
*dr. Antal Erzsébet s.k.*  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. március 1.

**dr. Antal Erzsébet s.k.**  
jegyző

- Egységes szerkezetbe foglalva -  
2014. március 12.

**dr. Antal Erzsébet**  
jegyző

- 1 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.
- 2 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (1.1. melléklet)
- 3 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (2.1. melléklet)
- 4 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (2.2. melléklet)
- 5 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (6. melléklet)
- 6 Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól. (7. melléklet)
- 7 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (9. melléklet)
- 8 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (9.1. melléklet)
- 9 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (9.2. melléklet)
- 10 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (11.1. melléklet)
- 11 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (11.2. melléklet)
- 12 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (5. sz. tájékoztató tábla)
- 13 Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól. (6. sz. tájékoztató tábla)
- 14 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (Folyó műk. Kiadások tábla)
- 15 Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól. (13. sz. tájékoztató tábla)
- 16 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től. (8. sz. tájékoztató tábla – szociális juttatások)

1.sz.tájékoztató tábla a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez  
Derecske Város Önkormányzat összevont mérlege

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>680 556</b>	<b>666 513</b>	<b>291 626</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>558 755</b>	<b>554 513</b>	<b>185 012</b>
2.1.	Helyi adók	174 995	188 824	176 500
2.2.	Illetek/Átengedett központi adók	376 737	360 736	2 600
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 023	2 011	2 712
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		2 942	3 200
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>115 854</b>	<b>105 534</b>	<b>86 479</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		597	4 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 501	17 670	5 135
3.3.	Bérleti díj	6 804	9 137	24 725
3.4.	Intézményi ellátási díjak	32 327	30 841	29 938
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 776	3 258	1 362
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	58 779	40 887	21 319
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 307	3 055	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 360	89	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 947</b>	<b>6 466</b>	<b>20 135</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>1 195 271</b>	<b>1 239 304</b>	<b>847 754</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	743 566	713 559	527 795
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	235 413	288 504	
5.3.	Központosított előirányzatok	75 424	79 661	295
5.4.	Kiegészítő támogatás			193 260
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott kiegészítő támogatás			126 404
5.6.	Címzett és céltámogatások/ ÖNHKI	122 388	114 272	
5.7.	Vis maior támogatás	1 738	6 078	
5.8.	Egyéb támogatás		37 230	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>461 021</b>	<b>554 369</b>	<b>2 709 267</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	304 801	429 479	37 639
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 817		13 887
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	102 568		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	24 193		
6.1.4.	EU támogatás	28 064		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	136 159		23 752
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	156 220	124 890	2 671 628
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 755		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	154 465		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 671 628
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>26 197</b>	<b>6 849</b>	<b>327 316</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	21 997	99	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 200	6 750	327 316
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>8 171</b>	<b>17 477</b>	<b>11 275</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 194	994	11 275
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 977	16 483	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>	<b>47 491</b>	<b>53 666</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 418 707</b>	<b>2 538 178</b>	<b>4 187 238</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>597 735</b>	<b>131 777</b>	<b>95 840</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	153 396	131 777	32 575
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	153 396		32 575
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)	444 339		63 265
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	140 413		63 265
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	303 926		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>3 016 442</b>	<b>2 669 955</b>	<b>4 283 078</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-7 675</b>	<b>6 535</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>3 008 767</b>	<b>2 676 490</b>	<b>4 283 078</b>

1.sz.tájékoztató tábla a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez  
Derecske Város Önkormányzat összevont mérlege

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 146 679</b>	<b>2 277 944</b>	<b>1 142 319</b>
1.1.	Személyi juttatások	884 637	915 080	331 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 244	225 865	83 456
1.3.	Dologi kiadások	635 911	693 929	469 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 070	14 216	800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	389 817	428 854	256 730
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	287 598	273 429	244 917
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	28 937	87 862	1 423
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 731	15 325	10 390
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés/Működési célú támogatásértéktű kiadás	22 281	3 033	
1.11.	- Kamatkiadások	28 270	32 696	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		16 509	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>262 306</b>	<b>125 075</b>	<b>3 074 176</b>
2.1.	Beruházások	260 983	95 392	3 063 676
2.2.	Felújítások	1 136	8 683	10 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	187	21 000	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		19 945	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	116	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	100	100	
2.7.	- Lakástámogatás/Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	31	839	
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>35 475</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			35 475
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 408 985</b>	<b>2 403 019</b>	<b>4 251 970</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>494 806</b>	<b>81 226</b>	<b>31 108</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	151 650		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	151 650		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	343 156	81 226	31 108
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		38764	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 809	2577	1793
6.2.5.	Kölcsön törlesztése/kötvény törlesztése	37 421	38685	28115
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		1200	1200
6.2.7.	Betét elhelyezése/kötvény átváltás	303 926		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 903 791</b>	<b>2 484 245</b>	<b>4 283 078</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-2634</b>	<b>8891</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>2 901 157</b>	<b>2 493 136</b>	<b>4 283 078</b>

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** 1.1. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosítás 05.30.	Módosított	Módosítás 06.27.	Módosított
1	2	3	4	4	5	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>291 626</b>	<b>-2 400</b>	<b>289 226</b>		<b>295 783</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>185 012</b>	<b>-2 400</b>	<b>182 612</b>		<b>182 612</b>
2.1.	Helyi adók	176 500		176 500		176 500
2.2.	Átengedett közhatalmi bevétel	2 600	-2 400	200		200
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712		2 712		2 712
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200		3 200		3 200
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>86 479</b>		<b>86 479</b>	<b>6 557</b>	<b>93 036</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000		4 000		4 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 135		5 135		5 135
3.3.	Bérleti díj	24 725		24 725		24 725
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 938		29 938		29 938
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 362		1 362		1 362
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 319		21 319	6 557	27 876
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>20 135</b>		<b>20 135</b>		<b>20 135</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>847 754</b>	<b>-21 001</b>	<b>826 753</b>	<b>11 973</b>	<b>838 726</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	527 795	-4 741	523 054		523 054
5.2.	Adóssághozszooldítás (kötvény, hitel)				780	
5.3.	Központosított előirányzatok	295		295	5 785	6 860
5.4.	Kiegészítő támogatás	193 260		193 260		193 260
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott kiegészítő támogatás	126 404	-16 260	110 144		110 144
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék (tervezett)					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás				5 408	5 408
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 709 267</b>	<b>47 230</b>	<b>2 756 497</b>	<b>104 589</b>	<b>2 861 086</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	37 639	47 230	84 869	96 075	180 944
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887		13 887		13 887
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		47 230	47 230		47 230
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 752		23 752	96 075	119 827
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 671 628		2 671 628	8 514	2 680 142
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 671 628		2 671 628	8 514	2 680 142
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>327 316</b>		<b>327 316</b>	<b>264</b>	<b>327 580</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	327 316		327 316	264	327 580
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 275</b>		<b>11 275</b>		<b>11 275</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275		11 275		11 275
8.2.	Önkormányzatot megteremtő vagyoni értékű jog átvételéből, hasznosításából származó bevétel					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					



**Derecske Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** 1.1. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

9.	VII. kv. légeg. visszatérülés, alulfinanszírozás		14 754	14 754		14 754
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>4 187 238</b>	<b>38 583</b>	<b>4 225 821</b>	<b>123 383</b>	<b>4 349 204</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 840	166 745	262 585		262 585
11.1	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	32 575	166 745	199 320		199 320
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 575	153 970	186 545		186 545
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Belét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 775	12 775		12 775
11.2	<i>Hány külső finanszírozású bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	63 265		63 265		63 265
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok konszolidálása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	63 265		63 265		63 265
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>4 283 078</b>	<b>205 328</b>	<b>4 488 406</b>		<b>4 611 789</b>
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>4 283 078</b>	<b>205 328</b>	<b>4 488 406</b>	<b>123 383</b>	<b>4 611 789</b>

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosítás 05.30.	Módosított	Módosítás 06.27.	Módosított
1	2	3	4	4	5	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>152 135</b>	<b>1 294 454</b>	<b>107 472</b>	<b>1 401 926</b>
1.1.	Személyi juttatások	331 855	24 900	356 755	43 415	400 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 456	7 630	91 086	6 578	97 664
1.3.	Dologi kiadások	469 478	77 663	547 141	53 561	600 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800		800		800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 730	41 942	298 672	3 918	302 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	244 917		244 917	780	245 697
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 423	26 878	28 301		28 301
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	10 390	310	10 700	3 138	13 838
1.10.	- Alulfinanszírozás		14 754	14 754		14 754
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>3 074 176</b>	<b>19 198</b>	<b>3 093 374</b>	<b>16 611</b>	<b>3 109 985</b>
2.1.	Beruházások	3 063 676	17 415	3 081 091	7 436	3 088 527
2.2.	Felújítások	10 500	1 783	12 283		12 283
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				9 153	9 153
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				22	22
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projekt kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>35 475</b>	<b>33 995</b>	<b>69 470</b>	<b>-700</b>	<b>68 770</b>
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	35 475	33 995	69 470	-700	68 770
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>4 251 970</b>	<b>205 328</b>	<b>4 457 298</b>	<b>123 383</b>	<b>4 580 681</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>31 108</b>		<b>31 108</b>		<b>31 108</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	31 108		31 108		31 108
6.2.1.	Fejlesztési költségvetés vizsgálata					28 115
6.2.2.	Hitelek törlesztése					1 793
6.2.3.	Kölcsön törlesztése					1 200
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI</b>	<b>4 283 078</b>	<b>205 328</b>	<b>4 488 406</b>	<b>123 383</b>	<b>4 611 789</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>4 283 078</b>	<b>205 328</b>	<b>4 488 406</b>	<b>123 383</b>	<b>4 611 789</b>

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** J.1. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-64 732	-166 745	-231 477	-231 477
----------	---	---------	----------	----------	----------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY Ö**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	#HIV!			
<b>2.</b>	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
<b>3.</b>	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

<b>1.</b>	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	64 732	166 745	231 477	231 477
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	95 840	166 745	262 585	262 585
1.1.1	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	31 108		31 108	31 108
1.2.1	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		#HIV!		
1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ ...+5.8.)</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	234 986
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	41 726
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	193 260
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	234 986
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
<b>11.1.</b>	<b>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Bérlet visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	234 986
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	234 986

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>234 986</b>
1.1.	- Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	4 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 986
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	230 986
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Költségnyújtás</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>234 986</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>234 986</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>234 986</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

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

Ezer Forintban!									
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosítás 05.30	Módosítás 01.30	Módosított	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosítás 05.30	Módosítás 01.30	Módosított
2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
Közhatalmi bevételek	160 812	-2 400	226	158 638	Személyi juttatások	331 855	24 900	62 350	453 990
Intézményi működési bevételek	75 979		8 434	117 543	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 456	7 630	13 406	96 015
Átengedett központi adók	20 135			20 135	Dologi kiadások	469 478	77 663	-54 004	510 394
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	847 754	-21 001	-74 437	767 526	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800			800
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	37 639	47 230	68 314	317 314	Egyéb működési célú kiadások	256 730	27 188	-24 480	433 756
- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok		44 771	473	39 020
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			110	110	Kölcsön nyújtása				
visszatérítés (működési célú)		14 754		14 754	Alulfinanszírozás		14 754		14 754
Egyéb bevételek									
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>38 583</b>	<b>2 647</b>	<b>1 396 020</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>196 906</b>	<b>-2 255</b>	<b>1 548 729</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)				158 214	Értékpapír vásárlása visszavásárlása				

Költségvetési maradvány igénybevétele	145 548		138 685	Likvidációs hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek	12 775		19 529	Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>158 323</b>		<b>158 214</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>					
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 142 319	196 906	1 554 234	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 142 319	196 906	-2 255	1 548 729	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>196 906</b>	<b>1 554 234</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>1 142 319</b>	<b>196 906</b>	<b>-2 255</b>	<b>1 548 729</b>	
Költségvetési hiány:	-	158 323	152 709	Költségvetési többlet:	-	-			
Tárgyévi hiány:	-	158 323		Tárgyévi többlet:	-	-	4 902	5 505	

3 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1.-től.

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

2.2. melléklet az 1/2014. (1.31.) önkormányzati rendelethez<sup>4</sup>

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	3 063 676	3 119 687	270 869	3 390 556
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	11 275	11 275		11 275	Felújítások	10 500	8 646		8 646
3.	Intézményi működési bevétel	10 500	14 469	305 411	319 880	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Közhatalmi bevétel	24 200	24 551		24 551	3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		9 153		9 153
5.	Vis maior támogatás		440		440	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		27		27
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		494	12 324	12 818	- Pénzügyi befektetések kiadásai		140		140
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	2 671 628	2 695 508	-12 224	2 683 284	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				

Ezer Forintban!





23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
24.	Kötvények konszolidálása	166 246	-2 437	163 789															
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																		
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	282 691	-26 717	255 974					31 108	210 934									208 477
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 371 983	278 794	3 650 777					3 140 759	3 372 586									3 656 282
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 371 983	278 794	3 650 777					3 140 759	3 372 586									3 656 282
30.	Költségvetési hiány:	72 360		53 002					-										19 358
31.	Tárgyévi hiány:	603	4 902	5 505					-										

\* Módosította a 1/2014.(1.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2013 3	2014 4	2015 5	2015 után	
1	2					6
1.	Közkincs hitel	416	244	244	2 681	3 585
	Hitelkonszolidációból törlesztésre biztosított forrás	193	365	365	4 021	4 944
2.	Bérlakás építés hitel	1 200				1 200
3.	Óvoda "C" épület hitel	1 377	787	787	3 937	6 888
	Hitelkonszolidációból törlesztésre biztosított forrás	591	1 181	1 181	5 906	8 859
4.	Volksbank kötvény tőke	28 115	16 066	16 066	69 031	129 278
	Hitelkonszolidációból törlesztésre biztosított forrás	12 050	24 099	24 099	83 464	143 712
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	43 942	42 742	42 742	169 040	298 466

4. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	176 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 712
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 275
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>190 487</b>

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

5. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	DERECSCKE SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK ÉS CSATORNAHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080	52 655
3.	DERECSCKE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA BELVÍZ ELVEZETÉSSSEL ÉAOP- 5.1.2/D2-11-2011-0055	11 797
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	64 452

6. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez 5

Ezer Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2013. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
1	2	3	4	5	6	7
DERECSKE SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK ÉS CSATORNAHALÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080	3 731 241	2010-2014	2 742 635	2 750 103	242 955	2 993 058
AZ ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG-KOMPLEX KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE BIHARBAN ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001	21 850	2012-2014	5 589	5 589	-583	5 006
DERECSKE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA BELVÍZ ELVEZETÉSSEL ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0055	337 046	2012-2013	315 452	322 090		322 090
Térfigyelő rendszer kialakítása				1 636	2 430	4 066
"BIOKAZÁN" közmunka program				13 761		13 761
ÉAOP-4.1.1/A-12 (József Attila Iskola)				7 072		7 072
Tanórán kívüli feladatok eszköz beszerzés				1 011	241	1 252
START mg-i mintaprojekt				1 011		1 011
START belvizkezelő gépbeszerzés				230		230
START program gk. vásárlás				6 519		6 519
VIS MAIOR kárelhárítás				440		440
Templomkerített Múzeum				384		384
Középiskola ingatlan megosztás				89		89

6. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

Egészségház kialakítás					2 768		2 768
7703 hrsz. ingatlan vásárlás					70		70
48/46 hrsz. ingatlan vásárlás					787		787
7632 hrsz. ingatlan vásárlás					76		76
Piac fejlesztés					263	613	876
Sportcsarnok, Művelődési Központ fejl.					227		227
8008. hrsz. ingatlan eladás					137		137
Temető bővítés					5 424		5 424
Integrált városfejlesztési stratégia						8 973	8 973
Óvoda napelem építés						5 869	5 869
Utak járdák tervek						2 771	2 771
Gk. vásárlás						7 500	7 500
Önkormányzat összesen:					3 119 687	270 769	3 390 456
Műv.ház informatikai fejlesztés						100	100
<b>ÖSSZESEN:</b>				4 090 137		3 063 676	3 119 687
							270 869
							3 390 556

5 Módosította a 1/2014.(1.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2013. évi előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
1	2	3	4	5	6	7
IVÓVÍZHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	10 500	2013	10 500			
JÁRÁSI HIVATAL ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSAI				8 646		8 646
ÖSSZESEN:	10 500		10 500	8 646		8 646

<sup>6</sup> Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1.-től.



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
8. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának  
fejlesztése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	64 355	22 193		86 548
- saját erőből központi támogatás	64 355	22 193		86 548
EU-s forrás	1 953 563	673 679		2 627 242
Társfinanszírozás	344 746	118 884		463 630
Hitel	52 655	18 158		70 813
Egyéb forrás	327 316	112 874		440 190
<b>Források összesen:</b>	<b>2 742 635</b>	<b>945 788</b>		<b>3 688 423</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 622 136	917 540		3 539 676
Szolgáltatások igénybe vétele	121 499	28 248		149 747
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>2 743 635</b>	<b>945 788</b>		<b>3 689 423</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Az értől az óceánig-komplex közösségi közlekedés fejlesztése  
Biharban ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	280	800		1 080
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 309	15 209		20 518
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>5 589</b>	<b>16 009</b>		<b>21 598</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 060	10 119		15 179
Szolgáltatások igénybe vétele	110	5 890		6 000
Adminisztratív költségek				
Előkészítő ktg	419			419
<b>Összesen:</b>	<b>5 589</b>	<b>16 009</b>		<b>21 598</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
 8. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**Építő közösségek Derecskén III. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0039**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 298			7 298
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>7 298</b>			<b>7 298</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	4 048			4 048
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 250			3 250
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>7 298</b>			<b>7 298</b>

**Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában Derecskén TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0156**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 254			15 254
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>15 254</b>			<b>15 254</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 951			1 951
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	13 303			13 303
Adminisztratív költségek				
Előkészítő ktg				
<b>Összesen:</b>	<b>15 254</b>			<b>15 254</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Derecske környezeti állapotának javítása belvív elvezetéssel  
 ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0055

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	283 916			283 916
Társfinanszírozás	19 749			19 749
Hitel	11 797			11 797
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>315 462</b>			<b>315 462</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 951			1 951
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	13 303			13 303
Adminisztratív költségek				
Előkészítő ktg				
<b>Összesen:</b>	<b>15 254</b>			<b>15 254</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>	
<b>Összesen:</b>		

9. sz. melléklet az 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezése	Önkormányzat		01			
Feladat megnevezése	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		-----			
<i>Ezer Forintban!</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>236 069</b>	<b>281 438</b>	<b>311 466</b>	<b>592 904</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>182 412</b>	<b>182 763</b>		<b>182 763</b>
	2.1.	Helyi adók	176 500	176 851		176 851
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 712	2 712		2 712
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 200	3 200		3 200
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>53 657</b>	<b>98 675</b>	<b>311 466</b>	<b>410 141</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			2 312	2 312
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 452		2 452
	3.3.	Bérelti díj	22 125	11 625		11 625
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 498	20 498	-1 268	19 230
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	11 034	63 663	310 422	374 085
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		437		437
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>20 135</b>	<b>20 135</b>		<b>20 135</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>847 754</b>	<b>857 462</b>	<b>-62 113</b>	<b>795 349</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	527 795	535 157	-3 577	531 580
	5.2.	Központosított előirányzatok	295	8 003	12 620	20 623
	5.3.	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott kiegészítő támogatás	126 404	29 908	10 240	40 148
	5.4.	Kötött feladattal terhelt támogatások	193 260	193 260	-25 686	167 574
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék (tervezett)		63 006	-63 006	
	5.6.	Adóssághozszooldítás		14 565		14 565
	5.7.	Vis maior támogatás		440		440
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		13 123	296	13 419
	5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.			7 000	7 000
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>2 709 267</b>	<b>2 943 958</b>	<b>51 824</b>	<b>2 995 782</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>37 639</i>	<i>248 450</i>	<i>64 148</i>	<i>312 598</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 887	13 887	2 073	15 960
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		47 230	-5 440	41 790
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		977		977
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 752	186 356	67 515	253 871
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>2 671 628</i>	<i>2 695 508</i>	<i>-12 324</i>	<i>2 683 184</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 671 628	2 695 508	-12 324	2 683 184
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>327 316</b>	<b>327 990</b>		<b>327 990</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	327 316	327 990		327 990
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 275</b>	<b>11 275</b>		<b>11 275</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 275	11 275		11 275
	8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>				
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>4 151 816</b>	<b>4 442 258</b>	<b>301 177</b>	<b>4 743 435</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95 840</b>	<b>430 235</b>	<b>-26 717</b>	<b>403 518</b>

9. sz. melléklet az 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezése	Önkormányzat	01			
Peladat megnevezése	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	-----			

Ezer Forintban!

11.1	Működési célú finanszírozási bevételek	32 575	195 404		195 404
11.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	63 265	234 831	-26 717	208 114
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>4 247 656</b>	<b>4 872 493</b>	<b>274 460</b>	<b>5 146 953</b>

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	641 296	1 110 929	29 067	1 139 996
1.1.	Személyi juttatások	73 800	184 082	63 756	247 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 970	29 862	13 672	43 534
1.3.	Dologi kiadások	292 996	423 195	-23 881	399 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800		800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 730	472 990	-24 480	448 510
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	244 917	245 697	-18 923	226 774
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-belül	1 423	30 221	-1 423	28 798
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	10 390	15 418	-1 000	14 418
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Alulfinanszírozás		14 754		14 754
1.12.	- 2012.évi áth.pály átadás KLIK		3 982		3 982
1.13.	- Der.és környéke int.fennt.társ.műk.tám.		162 918	-3 134	159 784
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 074 176	3 137 653	270 769	3 408 422
2.1.	Beruházások	3 063 676	3 119 687	270 769	3 390 456
2.2.	Felújítások	10 500	8 646		8 646
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		9 153		9 153
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		27		27
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		140		140
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	35 475	62 546	1 054	63 600
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	35 475	62 546	1 054	63 600
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	465 601	350 431	-23 973	326 458
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 216 548</b>	<b>4 661 559</b>	<b>276 917</b>	<b>4 938 476</b>
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	31 108	210 934	-2 457	208 477
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	31 108	210 934	-2 457	208 477
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>4 247 656</b>	<b>4 872 493</b>	<b>274 460</b>	<b>5 146 953</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	400	400		400

7 Módosította a 1/2014.(1.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.

9.1. sz. melléklet az 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez\*

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	-----				

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Ezer Forinban!	
1	2				3	4
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	254	254		254
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200		200
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	54	54		54
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	2 600	200		200
5.		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	158 519	19 708		19 708
6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	161 373	20 162		20 162
7.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		5 457		5 457
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 457		5 457
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	161 373	25 619		25 619

		<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	161 373	25 619	25 619
	1.1.	Személyi juttatások	91 292	16 010	16 010
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 273	3 985	3 985
	1.3.	Dologi kiadások	47 808	5 624	5 624
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	161 373	25 619	25 619

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

8 Módosította a 1/2014.(1.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II. 1-től.

1/a. melléklet a 9/2013 (III.1.) önkormányzati rendelethez <sup>16</sup>

## **Címrend**

a 2013. évi költségvetési rendelethez

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

9.2. sz. melléklet az 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez 9

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	-----				

Ezer Forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>2 126</b>	<b>479</b>	<b>2 605</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 126	479	2 605
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			<b>207</b>	<b>207</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			207	207
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			<b>226</b>	<b>226</b>



5.		V. Önkormányzati támogatás		166 410	-20 000	146 410
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		168 536	-19 088	149 448
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		168 536	-19 088	149 448

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		168 536	-19 088	149 448
	1.1.	Személyi juttatások		92 731		92 731
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 814		23 814
	1.3.	Dologi kiadások		51 991	-19 088	32 903
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		168 536	-19 088	149 448

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

9 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.

11.1. sz. melléklet az 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.				
Feladat megnevezése	MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				

Ezer Forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>20 568</b>	<b>10 523</b>		<b>10 523</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		577		577
	1.3.	Bérelti díj	200	157		157
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 440	4 210		4 210
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 362	755		755
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9 566	4 810		4 810
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		14		14
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>254 853</b>	<b>111 028</b>		<b>111 028</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>275 421</b>	<b>121 551</b>		<b>121 551</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>17 358</b>		<b>17 358</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 584		3 584
	6.2.	Alulfinanszírozás		13 774		13 774
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>275 421</b>	<b>138 909</b>		<b>138 909</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>275 421</b>	<b>138 909</b>		<b>138 909</b>
	1.1.	Személyi juttatások	142 250	73 777		73 777
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 803	18 394		18 394
	1.3.	Dologi kiadások	95 368	46 738		46 738
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>275 421</b>	<b>138 909</b>		<b>138 909</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	72+1	0		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

<sup>10</sup> Módosította a 1/2014.(1.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.

11.2. sz. melléklet a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.			
Feladat megnevezése	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár			

Ezer Forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 000	12 000	1 900	13 900	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000	4 000	-158	3 842	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 935	4 935	-916	4 019	
1.3.	Bérleti díj	2 400	2 400	1 160	3 560	
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	665	665	1 814	2 479	
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		550	4 059	4 609	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		550	3 959	4 509	
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			100	100	
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			110	110	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			110	110	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	52 229	53 285	-3 973	49 312	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 229	65 835	2 096	67 931	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 609		2 609	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 629		1 629	
6.2.	Alulfinanszírozás		980		980	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>64 229</b>	<b>68 444</b>	<b>2 096</b>	<b>70 540</b>	

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 229	68 444	1 996	70 440	
1.1.	Személyi juttatások	24 513	25 040	-1 406	23 634	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410	6 554	-266	6 288	
1.3.	Dologi kiadások	33 306	36 850	3 668	40 518	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			100	100	
2.1.	Beruházások			100	100	
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Költségen nyújtás					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>64 229</b>	<b>68 444</b>	<b>2 096</b>	<b>70 540</b>	

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

<sup>11</sup> Módosította a 1/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

*Költségvetési szerv neve:* .....

*Költségvetési szerv számlaszáma:* .....

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

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

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

....., 2013. .... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			31 108	17 097	17 097	75 649	140 951
4/1	KÖZKINCIS HITELEK			416	244	244	2 681	3 585
4/2	BÉRLAKÁS ÉPÍTÉS HITELEK		10 800	1 200				12 000
4/3	ÓVODA "C" ÉPÜLET HITELEK			1 377	787	787	3 937	6 888
4/4	VOLKSBANK KÖTVÉNY HITELEK			28 115	16 066	16 066	69 031	129 278
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		64 664	3 063 676	961 797			4 090 137
5/1	DERECSCKE SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK ÉS CSATORNAHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE KEOP- 1.2.0/2F/09-2010-0080	2010-2014	42 818	2 742 635	945 788			3 731 241
5/2	AZ ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG-KOMPLEX KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE BIHARBAN ÉAOP- 3.1.4/A-11-2012-0001	2012-2014	252	5 589	16 009			21 850
5/3	DERECSCKE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA BELVIZ ELVEZETÉSEL ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0055	2012-2013	21 594	315 452				337 046
6.	Felújítási kiadások felújításoként			10 500				10 500
7.	Vízuműhálózat folyamatos karbantartása	2013		10 500				10 500
8.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
9	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				3 105 284	978 894	17 097	75 649	4 241 588

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 860	7 040
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	919	706
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>8 779</b>	<b>7 746</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	800	800	88 500	800	800	800	800	800	88 500	800	800	812	185 012
3.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 000	479	8 000	8 000	8 000	8 000	86 479
4.	Átengedett központi adók			10 067						10 068				20 135
5.	Támogatások, kiegészítések	60 113	60 113	60 113	60 113	60 113	60 112	60 112	60 112	60 113	60 112	60 112	60 112	721 350
6.	Átvett pénzeszközök Á.h. belülről	225 773	225 773	225 772	225 772	225 772	225 772	225 772	225 772	225 772	225 772	225 772	225 773	2 709 267
7.	Átvett pénzeszközök Á.h. kívülről	27 280	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	327 316
8.	Felhalmozási bevételek				5 000					6 275				11 275
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	6 000	5 371	5 371	5 371	6 339	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	32 575	97 027
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>327 966</b>	<b>327 333</b>	<b>425 099</b>	<b>332 332</b>	<b>328 300</b>	<b>327 960</b>	<b>325 960</b>	<b>320 439</b>	<b>432 004</b>	<b>327 960</b>	<b>327 960</b>	<b>354 548</b>	<b>4 157 861</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	27 659	27 656	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	27 654	331 855
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 958	6 958	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	83 456
15.	Dologi kiadások	39 125	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	469 478
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310	20	20	20	20	20	310	20	20	20	20	20	800
17.	Egyéb működési célú kiadások	21 396	21 394	21 394	21 394	21 394	21 394	21 394	21 394	21 394	21 394	21 394	21 394	256 730
18.	Beruházások					382 960	382 960	382 960	382 960	382 960	382 960	382 960	382 956	3 063 676
19.	Felújítások			1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 316			10 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												35 475	35 475
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások			644	19 500		644				10 320			31 108
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 448</b>	<b>95 151</b>	<b>97 101</b>	<b>115 957</b>	<b>479 417</b>	<b>480 061</b>	<b>479 397</b>	<b>479 707</b>	<b>479 417</b>	<b>489 741</b>	<b>478 105</b>	<b>513 576</b>	<b>4 283 078</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>232 518</b>	<b>232 182</b>	<b>327 998</b>	<b>216 375</b>	<b>-151 117</b>	<b>-152 101</b>	<b>-153 437</b>	<b>-159 268</b>	<b>-47 413</b>	<b>-161 781</b>	<b>-150 145</b>	<b>-159 028</b>	<b>-125 217</b>

## A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ezer Forintban!

Jogcím	2013. évi támogatás összesen					Módosított	Módosítás 11.28	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
	1	2	3	4	5					
HIVATAL-TÁMOGATÁS			123 865							
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS		128 606								123 865
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA		11 329								11 329
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁSA		20 818								20 818
KÖZÚT FENNTARTÁS		1 951								1 951
LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA (központosított támogatás)		5 440								5 440
BESZÁMITÁS		295					-295			
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		-39 004								-39 004
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS		24 516								24 516
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		171 360					12 103		1 207	184 670
GYERMEK ÉTKEZTETÉS		28 818							-2 846	25 972
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA		71 808							-1 938	69 870
EGYES SZOCIÁLIS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA		7 412								7 412
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		7 173								7 173
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ		10 351								10 351
<b>Összesen:</b>		528 090	523 349	11 808	535 157	-3 577				531 580

12 Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II. 1-től.



**K I M U T A T Á S<sup>13</sup>**  
**a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	Módosított	Módosítás 11.28	Módosított
1.	ALAPÍTVÁNYOK	400	538		538
2.	DERECSCHE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	150	150		150
3.	DERECSCHE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	250	388		388
4.	EGYHÁZAK	290	290		290
5.	REFORMÁTUS	150	150		150
6.	KATÓLIKUS	70	70		70
7.	BAPTISTA	70	70		70
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	7 700	7 700		7 700
9.	DERECSCHE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	2 300	2 300		2 300
10.	DERECSCHE KÉZILABDAKÖR SPORTEGYESÜLET	1 700	1 700		1 700
11.	DERECSCHE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	800	800		800
12.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	2 900	2 900		2 900
13.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	710	720		720
4.	DERECSCHE ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI NONPROFIT	1 000	1 000		1 000
15.	DERECSCHE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS		200		200
16.	DÉL-NYÍRSÉG, ERDŐSPUSZTÁK LEADER EGYESÜLET		110		110
17.	SZÉKELYKERESZTÚRI VÁROSNAP TÁMOGATÁS		4 500		4 500
18.	BOCSKAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY		100		100
19.	EGYÜTT EGYMÁSÉRT SZOC.SZÖV.		80		80
20.	TARTALÉK		180		180
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>		<b>10 390</b>	<b>15 418</b>		<b>15 418</b>

<sup>13</sup> Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól.

**7. sz. tájékoztató tábla**  
**A 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2013. évi SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEIRŐL**

**3.2. HELYI ADÓK**

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi módosított	2012.évi várható	2013. évi terv
3.2.1.	Építményadó	6 500	6 495	6 500
3.2.2.	Kommunális adó	22 000	19 905	20 000
3.2.3.	Iparüzési adó	127 000	146 978	150 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>155 500</b>	<b>173 378</b>	<b>176 500</b>

**3.3. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK**

3.3.3.	Gépjárműadó	50 000	51 428	20 000
3.3.4.	Termőföld bérbead.	135	54	135
3.3.5.	Luxusadó			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>50 135</b>	<b>51 482</b>	<b>20 135</b>

**3.4. BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK**

3.4.1.	Helyi adó bírság és pótlék	3 000	1 834	2 000
3.4.2.	Környezetvéd. bírság	12		12
3.4.3.	Építésügyi bírság			
3.4.4.	Szabálysértési bírság	500		
3.4.5.	Talajterhelési díj	700	670	700
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 212</b>	<b>2 504</b>	<b>2 712</b>

**EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK**

	Önk. lakások lakbérbevétele	2 200	1 115	2 200
	Egyéb sajátos bevétel	1 500	1 046	1 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 700</b>	<b>2 161</b>	<b>3 200</b>

<b>3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>213 547</b>	<b>558 773</b>	<b>202 547</b>
---	----------------	----------------	----------------

8. sz. tájékoztató tábla az 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez <sup>16</sup>

Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások alakulása  
2013. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
1	Atmeneti szociális segély	200	2 250	2 250		2 250
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	1 500	1 500		1 500
3	Temetési segély	40	1 450	1 450		1 450
4	Apolási díj méltányossági alapon	8	2 206	2 206	-46	2 160
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>398</b>	<b>7 406</b>	<b>7 406</b>	<b>-46</b>	<b>7 360</b>
5	Köztemetés	10	1 200	1 200		1 200
	Természetben nyújtott ellátás	1 385	4 525	4 525		4 525
7	- beteg gyerekek támogatása	85	525	525		525
	- idősek karácsonyi csomagja	1 300	4 000	4 000		4 000
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 395</b>	<b>5 725</b>	<b>5 725</b>		<b>5 725</b>
	<b>NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 793</b>	<b>13 131</b>	<b>13 131</b>	<b>-46</b>	<b>13 085</b>

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2013. évi terv	Módosított	Módosítás 01.30	Módosított
1	Aktív korú nem fogl.rendsz.szoc. segélye 55 év felett	80	24 624	24 624	-3 936	20 688
	Rendelkezésre állási támogatásban rész. 55 év alatt	500	136 800	136 800	-11 404	125 396
	BPJ Bérpótló juttatás					
2	Csökkent munkaképességűek rendsz.szoc.segélye	20	6 156	6 156	-6 094	62
3	Időskorúak járadéka 2012. december	22	597	597	-37	560
4	Lakásfenntartási támogatás	970	60 000	60 000	-9 114	50 886
	Apolási díj alanyi jogon 2012. december	64	2 109	2 109	65	2 174
5	Ovodáztatási támogatás			780	1 220	2 000
6	Pénzbeni juttatás (gyermekvédelmi támogatás)			0		0
7	Közgyógyellátás méltányossági		1 500	1 500		1 500
8.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás				10 423	10 423
	<b>RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZ.:</b>	<b>1 656</b>	<b>231 786</b>	<b>232 566</b>	<b>-18 877</b>	<b>213 689</b>

<b>Rendszeres és nem rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>244 917</b>	<b>245 697</b>	<b>-18 923</b>	<b>226 774</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

<sup>16</sup> Módosította a 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.

9.sz. tájékoztató tábla a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez  
Ingatlan értékesítés 2013. évben

	Adatok: ezer forintban
<b>Értékesítésre kijelölt ingatlanok, vagyontárgyak</b>	<b>Összeg</b>
Köztársaság út 226. ingatlan értékesítése	11 275
<b>5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>	<b>11 275</b>

**10. sz.tájékoztató tábla a 9/2012. (III.1.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat létszámkeretéről**

Megnevezés	2013. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Prémium években részt vett	Összesen
Köztisztviselők	32,0		32,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	30,0		30,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	2,0		2,0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>
Polgármester	1,0		1,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	24,0	0,0	24,0
Takarító	15,0		15,0
Karbantartó	6,0		6,0
Irányító	3,0		3,0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>72,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73,0</b>
- ebből: Derecske	40,0	1,0	41,0
Bölcsőde	4,0		4,0
Sáránd	11,0		11,0
Konyár	12,0		12,0
Tépe	5,0		5,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>72,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73,0</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>11,0</b>		<b>11,0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>83,0</b>	<b>1,0</b>	<b>84,0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148,0</b>	<b>1,0</b>	<b>149,0</b>

12. sz. tájékoztató tábla az 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>  
Folyó működési kiadások forrás szerinti megosztása

Adatok Ft-ban

	Normatíva lemondás gyermekéktetés Gimnázium	Jubileumi jutalom elvonás	zárolás	működési támogatás elvonás	egyéb előirányzat csökkenés	Intézményi saját bevételek	Védőnői feladatok ellátása OEP	közmunka készítéskétesítés bevétele	bérekompensáció különbőzet elszámolás	béreti díj kompensáció	hiány csökkentés
<b>MŰV. HÁZ</b>											
- bér		-556 400	-850 000								
- járulék		-150 228	-350 000		-179 284				413 386		
- dologi			-2 300 000								
- egy.pénzb.											
<b>MŰV.H. ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>-706 628</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-179 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 386</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
- bér							1 706 000	2 936 210	296 141		1 003 000
- járulék							367 400				
- dologi	-1 224 000		-5 700 000			-1 782 538					-15 849 437
- egy.pénzb.											
<b>ÖNKORM.ÖSSZ.</b>	<b>-1 224 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 782 538</b>	<b>2 073 400</b>	<b>2 936 210</b>	<b>296 141</b>	<b>0</b>	<b>-14 846 437</b>
<b>POLG.HIV.</b>											
- bér											
- járulék											
- dologi											
- egy.pénzb.											
<b>PH. ÖSSZES.</b>											
<b>KÖZÖS HIVATAL</b>											
- bér											
- járulék											
- dologi				-20 000 000							
- egy.pénzb.											
<b>KÖZÖS HIV. ÖSSZES.</b>				<b>-20 000 000</b>							

12. sz. tájékoztató tábla az 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>  
Folyó működési kiadások forrás szerinti megosztása

Adatok Ft-ban

	Téli közfoglalkoztatás támogatása	Támogatott pályázatok, átvett pénzeszköz	átvett pénzeszköz AHT-n kívüli	Intézményi működési bevétel	AFA fizetési kötelezettség	START közmunka programok	közmunka átcsoportosítás					Összesen
<b>MŰV. HÁZ</b>												
- bér												-1 406 400
- járulék												-266 126
- dologi		3 959 310	110 000	1 899 000								3 668 310
- egy.pénzb.												0
<b>MŰV.H. ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>3 959 310</b>	<b>110 000</b>	<b>1 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>1 995 784</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>												
- bér	7 573 028	2 878 000				32 363 904	15 000 000					63 756 283
- járulék	1 769 972	2 035 000					9 500 000					13 672 372
- dologi	8 875		10 463 171		14 703 631		-24 500 000					-23 880 298
- egy.pénzb.												
<b>ÖNKORM.ÖSSZ.</b>	<b>9 351 875</b>	<b>4 913 000</b>	<b>10 463 171</b>	<b>0</b>	<b>14 703 631</b>	<b>32 363 904</b>	<b>0</b>					<b>53 548 357</b>
<b>POLG.HIV.</b>												
- bér												
- járulék												
- dologi												
- egy.pénzb.												
<b>PH. ÖSSZES.</b>												
<b>KÖZÖS HIVATAL</b>												
- bér												
- járulék												
- dologi		206 586		704 913								-19 088 501
- egy.pénzb.												
<b>KÖZÖS HIV. ÖSSZE</b>	<b>0</b>	<b>206 586</b>	<b>0</b>	<b>704 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>-19 088 501</b>
<b>MINDÖSSZES.:</b>	<b>8 127 875</b>	<b>8 372 268</b>	<b>1 373 171</b>	<b>-17 396 087</b>	<b>14 524 347</b>	<b>30 581 366</b>	<b>2 073 400</b>	<b>296 141</b>	<b>413 386</b>	<b>-14 846 437</b>	<b>36 455 640</b>	

12. sz. tájékoztató tábla az 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>  
Folyó működési kiadások forrás szerinti megosztása

Adatok Ft-ban

<sup>14</sup> Módosította a 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. II.1-től.



13. sz. tájékoztató tábla a 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

Támogatás értékű működési bevétel (E Ft)

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított	Módosítás 11.28	Módosított
<b>működési</b>				
1./ OEP-től	13 887	13 887	0	13 887
2./ Egyéb költségvetési szervtől – oktatási feladatra		44 151	0	44 151
- Konyár - Közös Hív. működési tám.		29 204	0	29 204
- Tépe - Közös Hív. működési tám.		14 947	0	14 947
- Sáránd óvoda		0	0	0
- Konyár Óvoda		0	0	0
- Tépe óvoda		0	0	0
3./ 2012. évi intézményi elszámolás - Konyár		3 079	0	3 079
4./ Kistérségtől – oktatási feladatra, egyéb		0	0	0
5./ Társönkormányzatok		0	1 789	1 789
- Sáránd		0	34	34
- Konyár		0	179	179
- Tépe		0	1 576	1 576
6./ Fejezeti és egyéb költségvetésből	23 752	136 444	49 650	186 094
- Társulástól		977	0	977
- egyéb költségvetési szervtől		0	2 940	2 940
- Székelykeresztúri támogatás		4 500	0	4 500
- munkaügyi központ közfoglalk.		97 408	46 710	144 118
- Derecske önkorm.pénzmar.		0	0	0
- Fejezeti és egyéb		33 559	0	33 559
<b>6.1. Támogatásért.működési bevételek összesen:</b>	<b>37 639</b>	<b>197 561</b>	<b>51 439</b>	<b>249 000</b>

<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>				
- Tépe	1 423	8 278		8 278
- Sáránd		19 048	379	19 427
- Konyár		1 833	683	2 516
- Derecske-Létavértes Kistérség		0		0
- Derecske és Környéke Óvodai Int. Társ.		146 622	16 296	162 918
- KIK áthúzódó pályázat		3 982		3 982
<b>Összesen:</b>	<b>1 423</b>	<b>179 763</b>	<b>17 358</b>	<b>197 121</b>

Támogatás értékű felhalmozási bevétel (E Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított
<b>Felhalmozási</b>				
Fejezeti költségvetésből	2 671 628	2 692 740	2 768	2 695 508
Derecske Város Önkorm.Polg.Hív.-ből pénzmaradv				0
<b>6.2. Támogatásért.felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 671 628</b>	<b>2 692 740</b>	<b>2 768</b>	<b>2 695 508</b>

<sup>15</sup> Módosította a 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. XI.30-tól.