

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

2.325.947.620 Ft	Költségvetési bevétellel
2.542.567.629 Ft	Költségvetési kiadással
-216.620.009 Ft	Költségvetési egyenleggel
43.882.092 Ft	-ebből működési
-260.502.101 Ft	felhalmozási

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.

- (9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.
(10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
(11) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.
(12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Derecske, 2022. május 26.


Bordán Szabolcs
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. május 27.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2022. évi előirányzat				
		B	C	D	E	F
A		B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 695 773	-43 241 530	-11 498 463		885 338 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 780 716	869 300			226 650 016
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	3 838 740		220 675 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	-26 717 933		326 774 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552			19 152 492
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 000 000	-30 181 192	11 380 730		81 199 538
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		10 887 100			10 887 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	317 530 981	80 116 228	50 255 633		447 902 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 934 058		1 934 058
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 államháztartáson belülről	317 530 981	80 116 228	48 321 575		445 968 784
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	98 377 276	151 407 816		473 837 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	98 377 276	151 407 816		473 837 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 500 000	30 181 192	-40 000 000		328 681 192
4.1.	Építményadó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000				30 000 000
4.3.	Íparórási adó	220 000 000	30 181 192	-40 000 000		209 181 192
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000				1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Időfenntartási adó					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	1 500 000				1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevételek					
4.10.	Természetvédelmi bírságokból származó érvénytelen					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	175 750 000	-111 775			175 638 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 357 431				17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 910 000	-111 775			29 798 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000				3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000				30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	49 909 075				49 909 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 250 000				21 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494				23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Díjazott állat fuzetési kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 548 876				14 548 876
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	14 548 876				14 548 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 843 978 183	251 804 451	230 164 986		2 325 947 620

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Lárványkassza célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	253 333 448	18 162 896	-1 934 028	269 562 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	-18 162 896	-1 934 028	269 562 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 281 910		6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910		6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Egyéb belső bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	Váltóbevételek				
16.	Aktívághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	253 333 448	24 444 806	-1 934 028	275 844 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 097 311 631	276 249 257	228 230 958	2 601 791 846

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat					Módosított előirányzat
		B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 603 293 711	152 474 184	83 123 611	-660 543	1 808 227 863	
1.1.	Személyi juttatások	734 482 883	76 436 701	1 220 493	390 085	812 509 777	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289	11 047 689	189 175	-1 488 281	135 247 872	
1.3.	Dologi kiadások	661 287 858	59 241 368	18 570 333	-6 942 262	723 257 327	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	-300 000			27 830 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616	14 645 346	-6 856 385	6 879 995	62 301 572	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	-6 856 385	1 934 058	29 836 706	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 330	4 831 591		4 945 937	32 544 858	
1.18.	Tartalékok	17 021 835		40 000 000		57 021 835	
1.19.	- az 1.18-ből: - Államháztartáson belülre			40 000 000		40 000 000	
1.20.	- Céltartalékok	17 021 835				17 021 835	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	441 650 888	123 778 153	168 280 962	660 543	734 339 746	
2.1.	Beruházások	250 685 061	82 520 604	79 703 908	901 412	413 810 985	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	88 547 054	-526 424	320 243 206	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				285 555	285 555	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 044 943 799	376 249 257	221 374 573		2 542 567 629	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000				22 224 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000				22 224 000	
4.2.	Lárványkassza célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kücsatárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 143 832		6 856 385		37 000 217
6.1.	Államháztartáson belüli megpályázások elnyerésén					
6.2.	Államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése	30 143 832		6 856 385		37 000 217
6.3.	Finanszírozásból kölcsön felvételének elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Fogyatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztésén külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztésén külföldi pénzügyintézményektől					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 367 832		6 856 385		59 224 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 097 311 631	276 249 257	228 230 958		2 601 791 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési Mány, (többlet) (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-200 965 616	-24 444 806	8 790 413		-216 620 009
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	200 965 616	24 444 806	-8 790 413		216 620 009

Forintban

DERESCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2022. évi előirányzat				
		Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	
A		B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 397 319	39 899 548	-11 408 463		790 888 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 752 137	809 100			204 561 237
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	204 248 030	12 591 336	3 838 740		220 678 106
1.3.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	271 730 167	44 610 550	-26 717 033		289 623 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 839 948	312 552			11 152 500
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások	64 132 134	-38 181 162	11 389 730		37 340 702
1.6.	Ellátás célú költségvetési támogatások		10 887 100			10 887 100
2.	Állami felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	388 846 059	97 211 236	-8 665 942		487 391 353
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 034 038		1 034 038
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 840 029	57 221 236	-10 000 000		328 061 265
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	218 051 543	97 295 056	138 919 160		454 265 759
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 051 543	97 295 056	138 919 160		454 265 759
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Közfelhalmozási bevételek (3.1.+...+3.7.)	230 821 530	38 181 092	40 000 000		309 002 622
3.1.	Felhalmozási célú	10 000 000				10 000 000
3.2.	Közművelődési célú	20 000 000				20 000 000
3.3.	Sporthelyek célú	102 322 230	30 181 302	40 000 000		172 503 532
3.4.	Felhalmozási célú	1 000 000				1 000 000
3.5.	Egyéb felhalmozási bevételek (pályák)	1 500 000				1 500 000
3.6.	Egyéb felhalmozási célú					
3.7.	Állami felhalmozási bevételek (E.1.+...+E.11.)	115 021 820				115 021 820
3.1.	Közlekedésközlekedési célú	17 337 031				17 337 031
3.2.	Szolgáltatások célú					
3.3.	Közlekedési célú	3 800 000				3 800 000
3.4.	Felhalmozási bevételek	30 000 000				30 000 000
3.5.	Ellátás célú	20 000 000				20 000 000
3.6.	Közlekedési célú	21 280 000				21 280 000
3.7.	Állami felhalmozási bevételek	33 533 804				33 533 804
3.8.	Közlekedési célú					
3.9.	Egyéb felhalmozási bevételek					
3.10.	Biztosítási célú felhalmozási bevételek					
3.11.	Egyéb felhalmozási bevételek					
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése					
4.2.	Immateriális javak értékesítése					
4.3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
4.4.	Egyéb felhalmozási bevételek					
4.5.	Egyéb felhalmozási bevételek					
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5.1.+...+5.3.)	4 502 176				4 502 176
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről					
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	4 502 176				4 502 176
5.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
5.4.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlenül)					
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)					
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről					
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
7.	Egyéb felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Egyéb felhalmozási bevételek					
7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek					
7.3.	Egyéb felhalmozási bevételek					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+9.)	1 631 745 036	219 907 024	138 264 755		2 089 916 815

10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi igények kiadás, költségek felvétele					
10.2.	Létszámra vonatkozó kiadások, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
10.3.	Helyi igények kiadás, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
11.	Helyi költségvetés bevételei (11.1. + 11.4.)					
11.1.	Felvételek a helyi költségvetés bevételeiből, ártévesítés					
11.2.	Egyéb helyi igények felvételei költségvetés bevételeiből					
11.3.	Bevételek a helyi költségvetés bevételeiből, ártévesítés					
11.4.	Egyéb helyi igények felvételei költségvetés bevételeiből					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 296 798	28 444 806	-1 934 038		219 807 566
12.1.	Maradvány igénybevételei	203 296 798	28 444 806	-1 934 038		219 807 566
12.2.	Ellátás és vállalkozási maradványok igénybevétele					
13.	Helyi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)		6 281 910			6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli pénzügyi ügyletekből		6 281 910			6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli pénzügyi ügyletekből					
13.3.	Lakástulajdonosi támogatásokból					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + 14.4.)					
14.1.	Felvételek a külföldi pénzügyi ügyletekből, ártévesítés					
14.2.	Bevételek a külföldi pénzügyi ügyletekből, ártévesítés					
14.3.	Külföldi pénzügyi ügyletekből					
14.4.	Külföldi pénzügyi ügyletekből					
15.	Változatosság					
16.	Adóssághoz nem kapcsolható mérlegelt ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	203 296 798	28 444 806	-1 934 038		219 807 566
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 838 841 704	244 031 830	157 450 737		2 239 864 331

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
1.	Székhelyi költségvetés kiadásai (1.1.+1.3.+1.18.)	1 842 379 874	125 645 897	-5 197 864	-668 543	1 964 169 364
1.1.	Humán erőforrás kiadásai	887 850 184	71 523 846	1 220 489	806 005	961 400 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 443 109	11 101 713	180 173	-1 458 281	117 266 814
1.3.	Dologi kiadások	603 783 170	33 811 123	-39 751 245	-6 942 252	586 900 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 783 800	-802 600			25 981 200
1.5.	Egyéb működés elől kiadások	18 475 278	9 008 885	-6 850 383	6 879 805	27 512 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Járuléki és ekezetes kiadások elől kiadások	-6 490 000				-6 490 000
1.7.	- Tervezett előirányzatok elől kiadások					
1.8.	- Felvonások és bevételek	24 945 278	9 813 755	-6 856 385	1 914 058	29 816 706
1.9.	- Önkormányzatok közötti kölcsönök ÁH-n belülről					
1.10.	- Vezetéketlen ügyletekből, kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
1.11.	- Vezetéketlen ügyletekből, kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működés elől kiadások ÁH-n belülről					
1.13.	- Önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
1.14.	- Vezetéketlen ügyletekből, kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
1.15.	- Államháztartáson belüli ügyletekből					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működés elől kiadások államháztartáson kívülről		95 330		-6 945 917	5 045 743
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről	17 021 833		40 000 000		57 021 833
1.20.	- Csúszások	17 021 833		40 000 000		57 021 833
2.	Polgármesteri költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	324 308 688	118 285 933	155 772 306	660 543	608 427 470
2.1.	Bérek kiadások	250 685 061	77 128 364	73 464 580	901 412	402 179 417
2.2.	2.1.-ből EU-a forrásból megvalósuló kiadások					
2.3.	Felújítások	71 615 027	41 257 540	82 307 726	-526 424	196 653 876
2.4.	2.3.-ból EU-a forrásból megvalósuló kiadások					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				285 555	285 555
2.6.	2.5.-ből - Önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
2.7.	- Vezetéketlen ügyletekből, kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
2.8.	- Vezetéketlen ügyletekből, kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások felvétele ÁH-n belülről					
2.10.	- Önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
2.11.	- Vezetéketlen ügyletekből, kölcsönök felvétele ÁH-n belülről					
2.12.	- Lakástámogatások					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 166 750 662	244 031 830	150 874 841		2 561 657 333
4.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (4.1. + 4.3.)	22 224 000				22 224 000
4.1.	Helyi igények kiadás, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	22 224 000				22 224 000
4.2.	Létszámra vonatkozó kiadások, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
4.3.	Helyi igények kiadás, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
5.	Helyi költségvetés kiadásai (5.1. + 5.6.)					
5.1.	Felvételek a helyi költségvetés bevételeiből					
5.2.	Befizetések a helyi költségvetés bevételeiből					
5.3.	Külföldi finanszírozásból					
5.4.	Egyéb helyi igények felvételei költségvetés bevételeiből					
5.5.	Helyi költségvetés bevételeiből					
5.6.	Egyéb helyi igények felvételei költségvetés bevételeiből					

6.	Költséghátterítési kiadások (6.1. + ... + 6.4.)	20 143 832		6 856 263		27 000 095
6.1.	Államháztartáson belüli megpályázások teljesítése					
6.2.	Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése	20 143 832		6 856 263		27 000 095
6.3.	Finanszírozási költségek visszatérítési eltekintése					
6.4.	Pénzügyi tárgy kiadásai					
7.	Költséghátterítési kiadások (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forráson elől történő értékpapírok vásárlása					
7.2.	Értékpapírok elől történő értékpapírok vásárlása					
7.3.	Költséghátterítési kiadások					
7.4.	Helyek, létesítmények értékesítése					
7.5.	Helyek, létesítmények értékesítése					
8.	Adóssághoz szem közzétett előirányzatok eltekintése					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)	52 367 832		6 856 263		59 224 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	1 838 841 794	244 633 838	157 430 727		2 239 906 359

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE

1.	Költségvetési hányor, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-158 928 926	-24 444 806	8 790 413		-165 932 776
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	158 928 926	24 444 806	-8 790 413		166 583 319

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 667 866	-4 141 990			72 809 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, éhezteleni feladatainak támogatása	33 000 000	-4 141 990			37 141 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	35 667 866				35 667 866
1.6.	Felhalmozási célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 684 352	22 794 992	-58 321 575		111 800 919
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 államháztartáson belülről	30 684 352	22 794 992	-58 321 575		111 800 919
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 392 220	12 478 656		17 870 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 392 220	12 478 656		17 870 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 677 470				27 677 470
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó					
4.3.	Ipari adó	27 677 470				27 677 470
4.4.	Teljesítménydíj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekartó					
4.7.	Építési adó					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	30 128 180	-111 775			30 016 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 910 000	-111 775			29 798 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	20 218 180				20 218 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 046 700				10 046 700
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	10 046 700				10 046 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	187 304 569	32 217 427	-70 800 231		290 222 226

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Lárványidőre eső hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 036 690			50 036 690
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 036 690			50 036 690
12.2.	Előző és vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lehetővé tették megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevétele (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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 036 690			50 036 690
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237 241 258	32 217 427	70 800 231	340 258 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 891 258	26 825 207	58 321 575		205 038 040
1.1.	Személyi juttatások	31 191 900	4 312 755			36 004 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 875 290	745 976			5 621 266
1.3.	Dologi kiadások	53 206 730	16 530 215	58 321 575		128 058 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000				1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 217 338	4 736 261			33 953 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 450 000				6 450 000
1.7.	- Tervezési célúan alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 736 261			27 503 599
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - Államháztartás tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 350 000	5 392 220	12 478 656		135 220 876
2.1.	Beruházások		5 392 220	6 239 328		11 631 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	117 350 000		6 239 328		123 589 328
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 241 258	32 217 427	70 800 231		340 258 916
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
4.2.	Lárványidőre eső hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök kifizetési elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Független célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek kölcsönök átírásai külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek kölcsönök átírásai külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 241 258	32 217 427	70 800 231	340 258 916

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 036 690			-50 036 690
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 036 690			50 036 690

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 028 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 028 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Ídegenforgalmi adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 028 579

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 028 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
		A
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	22 028 579
1.1.	Személyi juttatások	15 360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 800
1.3.	Dologi kiadások	4 287 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 028 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 028 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek										Kiadások				
	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Chorozimlakások működési támogatásai														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	853 295 773	43 241 350	-41 496 465			885 238 840	374 444 063 Ft	76 437 701 Ft	1 230 488 Ft	892 005 Ft	812 980 277 Ft			
3.	2-861 EU-s támogatás	317 250 981	80 114 228	-50 255 033			447 002 842	114 692 289 Ft	11 847 609 Ft	189 125 Ft	-4 488 941 Ft	135 242 832 Ft			
4.	Közhatalmi bevételek														
5.	Működési bevételek	254 000 000	30 181 192	-40 000 000			334 081 192	661 287 888 Ft	30 241 268 Ft	18 570 333 Ft	-4 942 562 Ft	723 257 337 Ft			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	175 250 000	-411 775				175 661 225	-28 130 000 Ft	-900 000 Ft			27 330 000 Ft			
7.	6-861 EU-s támogatás (közvetlen)	14 548 876					14 548 876	47 712 616 Ft	14 642 346 Ft	-6 856 385 Ft	6 579 995 Ft	62 381 572 Ft			
8.								17 021 835 Ft		-40 000 000 Ft		57 021 835 Ft			
9.												0 Ft			
10.												0 Ft			
11.												0 Ft			
12.												0 Ft			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 613 925 620	153 427 175	-78 757 170			1 852 109 975	1 693 293 711 Ft	152 471 104 Ft	53 123 611 Ft	-660 543 Ft	1 808 227 883 Ft			
14.	Hány felül finanszírozású bevételek (15.+...+19.)	253 333 448	24 444 806	-1 287 028			275 844 226								
15.	Költségvetési manőverű támogatások		18 162 896	-1 924 028			269 162 316								
16.	Változatlan manőverű igénybevételek														
17.	Államháztartáson belüli megpályázás														
18.	Eredményt értékesítés		6 281 910				6 281 910	22 224 000 Ft				22 224 000 Ft			
19.	Hány felül finanszírozású bevételek (20.+...+21.)														
20.	Likvidációs célú hiányok, költségek érvényesítése														
21.	Egyéb														
22.	Változatlan														
23.	Működési célú finanszírozású támogatások (ülj. felül, közzétett)														
24.	Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14.+15.+22.+23.)	253 333 448	24 444 806	-1 924 028			275 844 226	52 367 832 Ft	0 Ft	6 856 385 Ft	0 Ft	37 000 217 Ft			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 873 259 078	177 871 981	76 823 142			2 127 954 201	1 655 661 543 Ft	152 471 104 Ft	59 979 996 Ft	-660 543 Ft	1 867 452 100 Ft			
26.	Költségvetési hiány:							16 631 919 Ft	956 071 Ft	25 633 559 Ft	660 543 Ft	43 882 092 Ft			
27.	Bruttó hiány:							217 597 535 Ft	25 400 877 Ft	16 843 146 Ft	660 543 Ft	260 502 101 Ft			

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
		2022. évi előirányzat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													
2.	1.361 EU-s támogatás	324.052.533		98.277.276	151.407.816		473.837.645		257.052.061	102.529.064	79.703.908	991.472	413.810.985	
3.	Felhalmozási bevételek													
4.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése													
5.	4.361 EU-s támogatás (tovább)													
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Közhatalmi bevételek összesen (1.3.3+4.361+...+511)	324.052.533	98.277.276	151.407.816		473.837.645		441.650.088	123.778.153	108.250.962	660.543	734.339.746		
13.	Állami költségvetés bevételei (144+...+510)													
14.	Központi költségvetés bevételei													
15.	Vállalkozási tevékenység bevételei													
16.	Állami költségvetés bevételei													
17.	Erdélyi adóbevételek													
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek													
19.	Helyi adóbevételek finanszírozási bevételek (20+...+23)													
20.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele													
21.	Állami költségvetés bevételei, kölcsönök felvétele													
22.	Helyi adóbevételek, kölcsönök felvétele													
23.	Erdélyi adóbevételek													
24.	Egyéb költségvetési bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)													
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	324.052.533	98.277.276	151.407.816		473.837.645		441.650.088	123.778.153	108.250.962	660.543	734.339.746		
27.	Költségvetési hiány	217.597.538	25.400.877	16.843.146		260.502.101								
28.	Bruttó hiány	217.597.538	25.400.877	16.843.146		260.502.101								

3. melléklet a 11/2022 (VI. 27) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2023.	2024.	2024. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	OTP Bank Nyrt Kölesön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 880 000	200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölesön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	6 269 488	30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt Kölesön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	95 149 488	230 707 676
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	161 819 692	208 053 889
5.								0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	256 969 180	438 761 565

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

Sor- szám	Bevétel/jövelem	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	256 000 000	256 000 000	256 000 000	256 000 000	256 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.	Közösség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

5. melléklet a 11 / 2022 (VI.17) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	438 761 565

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B-D-I)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000				260 000	
Ingatlanvásárlás	1 000 000			1 000 000				1 000 000	
Közfoglalkoztatási program	1 165 860			1 165 860				1 165 860	
Növénytermesztés	2 450 000			2 450 000				2 450 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	15 000 000			15 000 000				15 000 000	
Ívóvíz közművagyon felújítása	5 000 000			5 000 000				5 000 000	
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés	410 000			410 000				410 000	
Érdekeltség-növelő pályázat	1 149 000			1 149 000				1 149 000	
Zöld Város pályázat	37 430 201			37 430 201				37 430 201	
Bölcsőde pályázat	180 000 000			180 000 000				180 000 000	
Hívtalaj eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000		4 000 000		3 485 042	
Központ eszközbeszerzés	1 110 000			1 110 000				368 379	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	3 960 000			3 960 000		6 239 328		11 578 325	
Piac infrastrukturális eszközfejlesztés								73 853 404	
WiFi 4EU								5 392 200	
Ovoda eszközbeszerzés, kazánbeszerzés								5 804 000	
Úrfelújítási pályázat								69 464 580	
ÖSSZESEN:	250 685 061			250 685 061	82 520 604	79 703 908	901 412	413 810 985	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

EU-s projekt neve, azonosítója: *
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételai, kiadásai, hozzájárulások
 Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HBI-2016-00007

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Egység
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2023. évi módosított előirányzat E	
A					
Saját erő	197 687	197 687			
- saját erőből központi támogatásból					
EU-s forrás	700 000	663 570	37 430		
Társfinanszírozás					
Hitel	200 000	200 000			
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 097 687	1 060 257	37 430		
Személyi juttatás					
Bérek, fizetések	911 137	874 707	37 430		
Szolgáltatások igénybe vétele	186 550	186 550			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	1 097 687	1 060 257	37 430		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként is kell mutatni.

EU-s projekt neve, azonosítója: *
 Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HBI-2016-00007
 Hitel törlesztés

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi módosított előirányzat E	2023. évi módosított előirányzat F	2024. utáni H
A						
Saját erő						
- saját erőből központi támogatásból						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel	200 000	200 000				
Egyéb forrás						
Források összesen:	200 000	200 000				
Teljesítés	200 000	22 224	22 224	22 224	22 224	88 880
Kamat törlesztés	30 707	6 363	5 625	4 888	4 150	6 269
Kiadások összesen:	230 707	28 587	27 849	27 112	26 374	95 149

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ütemezés			2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	218 439	215 261	3 178		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	218 439	215 261	3 178		
Személyi jellegű	47 282	45 424	1 858		
Beruházások, beszerzések	12 879	12 879			
Szolgáltatások igénybe vétele	154 836	154 836			
Ellátottak kiadásai	6 620	5 900	1 320		
Kiadások összesen:	221 617	218 439	3 178		

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Eszély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ütemezés			2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	170 915	162 335	8 580		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	170 915	162 335	8 580		
Személyi jellegű	20 262	20 262			
Beruházások, beszerzések	75 964	75 964			
Szolgáltatások igénybe vétele	68 845	68 845			
Ellátottak kiadásai	15 999	7 419	8 580		
Kiadások összesen:	181 070	172 490	8 580		

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	Évenkénti ütemezés	
A					E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	189 545	130 295	59 250		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	189 545	130 295	59 250		
Személyi juttatás	111 497	52 247	59 250		
Beruházások, beszerzések	10 808	10 808			
Szolgáltatások igénybe vétele	67 240	67 240			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	189 545	130 295	59 250		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban TOP-5.1.2-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	Évenkénti ütemezés	
A					E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	31 020	23 435	7 585		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	31 020	23 435	7 585		
Személyi juttatás	24 994	17 409	7 585		
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	6 026	6 026			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	31 020	23 435	7 585		

B6/össfedi férőhelyek kialakítása TOP 1.4.1.-19

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből/központi támogatás				
EU-s forrás	216 986	16 759	200 227	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	216 986	16 759	200 227	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	180 000		180 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	36 986	16 759	20 227	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	216 986	16 759	200 227	

ROHU.425

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből/központi támogatás				
EU-s forrás	100 000	17 174	82 826	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 000	17 174	82 826	
Személyi juttatás	20 331	2 479	17 852	
Beruházások, beszerzések	13 325	13 325		
Szolgáltatások igénybe vétele	66 344	1 370	64 974	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	100 000	17 174	82 826	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hittel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hittel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Megnevezés	DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 895 773	-43 241 530	-11 498 463		800 155 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 780 716	869 300			236 650 016
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	-3 838 740		213 008 040
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkorhoz illő feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	-26 717 933		326 774 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552			19 152 492
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 000 000	-30 181 192	11 380 730		81 199 538
1.6.	Eltulajdonosi célú támogatások		10 887 100			10 887 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	317 530 981	80 116 228	41 894 289		439 541 498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 934 058		1 934 058
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 530 981	80 116 228	39 950 231		437 607 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	98 377 276	138 929 160		461 358 989
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	98 377 276	138 929 160		461 358 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 500 000	30 181 192	40 000 000		328 681 192
4.1.	Építési adó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000				20 000 000
4.3.	Ipari adó	220 000 000	30 181 192	40 000 000		290 181 192
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000				1 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Idegenforgalmi adó					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	1 500 000				1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevételei					
4.10.	Termékek behozatalából származó juttatások					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	124 000 000	-111 775			123 888 225
5.1.	Közfelértékelés elmaradása	17 557 431				17 557 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 410 000	-111 775			7 298 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000				2 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000				30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	25 905 075				25 905 075
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	17 000 000				17 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494				23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi művelet bevételei					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Hirtetés által fizetett kamattérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 548 876				14 548 876
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 548 876				14 548 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 792 228 183	251 804 451	209 314 986		2 253 347 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Fogyatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	253 333 448	12 731 677	-1 934 058		264 131 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	12 731 677	-1 934 058		264 131 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 281 910			6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910			6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lakóitell bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Fogyatási 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	253 333 448	19 013 587	-1 934 058		270 412 977
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 045 561 631	270 818 038	207 380 928		2 523 760 597

9.1. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	903 352 338	197 815 388	48 275 610	-285 555	1 059 857 781
1.1.	Személyi juttatások	260 942 063	53 864 631			314 806 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 688 095	8 349 018			43 037 114
1.3.	Dologi kiadások	514 857 728	31 456 393	15 131 995	-5 231 492	556 214 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	-800 000			27 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616	14 645 346	-6 856 385	4 945 937	60 447 514
1.6.	az 1.5-ből - Ekköz évi előirányzatból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírású alapú befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	-6 856 385		27 902 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 831 591		4 945 937	32 544 866
1.18.	Tartalékok	17 021 835			40 000 000	57 021 835
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				40 000 000	40 000 000
1.20.	- Cél tartalék	17 021 835				17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 830 088	120 503 153	147 772 300	-3 496 869	703 351 102
2.1.	Beruházások	243 865 061	79 245 604	69 464 580		392 575 245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	78 307 726	-3 782 424	310 530 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				285 555	285 555
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.	Lokálatámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				285 555	285 555
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 338 182 426	328 018 541	196 047 916	-3 782 424	1 762 248 883
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000				22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	22 224 000				22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatható célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Reifikációs célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	685 155 205	42 799 497	11 333 012	3 782 424	739 287 714
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 143 832		6 856 385		37 000 217
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	655 011 373	42 799 497	4 476 627	3 782 424	702 287 497
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatható célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Reifikációs célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetek nemr. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vármozztkos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	707 379 205	42 799 497	11 333 012	3 782 424	761 511 714
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 045 561 631	270 818 038	207 380 928		2 523 760 597

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39,5					39,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150					150

9.2. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

Felülbiztosítás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000				2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000				2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Hívások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3-ból 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.)	2 500 000				2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 250 073	-1 080 962			189 169 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 250 073	-1 080 962			189 169 111
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	192 750 073	-1 080 962			191 669 111

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 000 073	-1 080 962	-4 000 000	2 264 958	188 184 069
1.1.	Személyi juttatások	139 357 400	-935 898		967 777	139 389 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 470 397	-145 064		-967 777	23 357 556
1.3.	Dologi kiadások	27 172 276		-4 000 000	1 754 449	24 926 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				510 509	510 509
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750 000		4 000 000	-2 264 958	3 485 042
2.1.	Beruházások	1 750 000		4 000 000	-2 264 958	3 485 042
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	192 750 073	-1 080 962			191 669 111

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	0	0	0	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

2.3. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás				Módosított előirányzat
			A	B	C	D	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 250 000					24 250 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000					20 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 250 000					4 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			8 371 344			8 371 344
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 371 344			8 371 344
2.4.	2.3-ból EU-támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			12 478 656			12 478 656
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			12 478 656			12 478 656
4.3.	4.2-ből 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.)	24 250 000		20 850 000			45 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 032 491	-1 148 484		30		86 884 007
9.1.	Költségvetési működéshez kapcsolódó bevételek		5 156 219		30		5 156 249
9.2.	Vállalkozási működéshez kapcsolódó bevételek						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (törzsszámlatámogatás)	88 032 491	-6 304 701		-30		81 727 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 282 491	-1 148 484	20 850 000			131 984 007

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 322 491	-1 148 484	8 371 344	-5 885 000		109 660 351
1.1.	Személyi juttatások	50 299 600	-1 129 613	2 507 403	307 782		52 075 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 648 507	-175 090	402 597	-307 782		7 568 232
1.3.	Dologi kiadások	50 374 384	156 219	5 371 344	-5 885 000		50 016 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 960 000		12 478 656	5 885 000		22 323 656
2.1.	Beruházások	3 960 000		6 239 328	1 379 000		11 578 328
2.2.	Felújítások			6 239 328	4 506 000		10 745 328
+2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 282 491	-1 148 484	20 850 000			131 984 007

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	3	0	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 000 000				24 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Bérlési díjak	24 000 000				24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Hírszerző által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Helyi önkormányzatok bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.1...17.)	24 000 000				24 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 097 407	32 798 982	187 917	3 782 424	167 866 730
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 097 407	32 798 982	187 917	3 782 424	167 866 730
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 097 407	32 798 982	187 917	3 782 424	191 866 730

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 987 407	32 798 982	187 917	-4 524 054	191 498 350
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	14 106 845	434 254	-385 554	100 304 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 583 907	2 186 561	67 309	-212 722	16 625 055
1.3.	Dologi kiadások	53 254 500	16 505 576	-313 646	4 567 025	74 013 455
1.4.	Felújítottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				555 305	555 305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 110 000			-741 630	368 370
2.1.	Beruházások	1 110 000			-741 630	368 370
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	155 097 407	32 798 982	187 917	3 782 424	191 866 730

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	0	0	0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.5. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás			Módosított előirányzat
			C	D	E	
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000				1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000				1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Bírási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Külföldi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből 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.)	1 000 000				1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 631 402	17 661 180	4 288 740		267 581 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		275 000			275 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 631 402	17 386 180	4 288 740		267 306 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	246 631 402	17 661 180	4 288 740		268 581 322

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 631 402	14 386 180	288 740	-1 279 000	260 027 322
1.1.	Személyi juttatások	197 694 020	10 530 736	-1 811 169		206 413 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 308 382	1 632 264	-389 731		34 659 913
1.3.	Dologi kiadások	15 629 000	2 223 180	2 380 640	-2 147 344	18 085 576
1.4.	Bérlők pénzügyi juttatásai				808 244	808 244
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				2 529 000	2 529 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 275 000	4 000 000	-1 250 000	6 025 000
2.1.	Beruházások		3 275 000			3 275 000
2.2.	Felújítások			4 000 000		4 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-1 250 000	-1 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	246 631 402	17 661 180	4 288 740		268 581 322

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	0	0	0	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 30.143.832 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	30 143 832				30 143 832
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönlített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	30 143 832				30 143 832

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	668 178	528 541	853 596
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 719	56 592	225 781
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 743	195 235	204 245
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 291	233 056	304 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 112	12 809	18 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 313		100 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		30 849	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	930 076	238 282	317 531
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	930 076	238 282	317 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 183 830	418 162	224 053
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000		
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	1 168 830	418 162	224 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	410 448	258 500
4.1.	Építményadó	15 500	15 005	16 000
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 800	20 000
4.3.	Iparűzési adó	313 257	371 040	220 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 323	2 941	1 000
4.5.	Gépjárműadó	25 000		
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	662	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	157 934	146 000	175 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 598	14 000	17 358
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	14 299	29 910
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 500	3 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	27 500	30 000
5.5.	Ellátási díjak	31 022	40 000	49 909
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	14 701	21 250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 315	27 000	23 523
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 137		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	73 137		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300	631	14 549
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300	631	14 549
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 393 607	1 742 064	1 843 979
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	200 000	200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	834 864	588 817	253 333
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 864	588 817	253 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 760		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 760		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 037 624	788 817	253 333
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 431 231	2 530 881	2 097 312

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tényleg	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 446 880	1 774 530	1 603 294
1.1.	Személyi juttatások	1 007 526	710 852	734 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 885	126 240	114 699
1.3.	Dologi kiadások	918 845	737 935	661 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 174	18 840	28 130
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 079	19 181	47 713
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 570	783	24 945
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	531		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		18 398	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 978		22 767
1.18.	Tartalékok	224 371		17 022
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 138	55 036	
1.20.	- Céltartalék	223 233	106 446	17 022
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 989 205	714 319	441 650
2.1.	Beruházások	1 680 974	589 636	250 685
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	271 279	124 683	190 965
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 952		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 406 085	2 488 849	2 044 944
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		22 224	22 224
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 224	22 224
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		19 808	30 144
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 808	30 144
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	25 146		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	25 146		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 146	42 032	52 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 431 231	2 530 881	2 097 312

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

E Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024.	2024. év utáni	
				E	F	G	H	J	
A	B	C	D						
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	95 149 488	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	95 149 488	230 707 676
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Köztisztviselés	2020		4 623 420	13 870 259	13 570 259	13 870 259	162 119 692	208 053 889
			28 587 311	32 472 894	40 981 897	39 944 060	39 506 223	257 269 180	438 761 565
	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
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	27 700 671	7 061 739
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	27 700 671	7 061 739
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	4 570 000	4 570 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	32 270 671	11 631 739

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

Forinban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	2021. évi módosított támogatás összesen (levegészifó felmérés)	2021. évi módosított támogatás összesen (májusi felmérés)	2021. évi módosított támogatás összesen (októberi felmérés)	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	D	E	F	G
	HIVATAL TÁMOGATÁS	156 913 500	487 220			157 400 720
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 124 160				13 124 160
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	18 656 000				18 656 000
	KÖZTÉMETŐ FENNTARTÁSA	2 490 486				2 490 486
	KÖZÚT FENNTARTÁS	10 841 320	382 080			11 223 600
	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	313 650				313 650
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	23 441 400				23 441 400
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS					
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	37 764 000				37 764 000
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	175 317 150	6 384 000	6 139 650	3 488 100	191 328 900
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	28 927 800		-68 180	350 640	29 346 620
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	48 612 960	1 104 840	-5 224 500	44 493 300	44 493 300
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	78 275 821		27 323 538	-35 336 358	70 263 001
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNDÖBEN	3 444 567		-16 758	-862 638	2 565 171
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	23 440 000		2 155 000	450 000	26 045 000
	CSALÁD ÉS GYERMEKI ÖLÉTI KÖZPONT	35 405 000	1 731 984			37 136 984
	CSALÁD ÉS GYERMEKI ÖLÉTI SZOLGÁLAT	4 920 000	187 440			5 107 440
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA					
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	10 750 320	196 020	2 432 520	1 081 120	14 459 980
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 986 000	332 420	378 110		8 696 530
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	6 076 000	201 320		448 380	6 725 700
	FOGYATEKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 248 000	334 320	1 511 760		12 094 080
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	8 175 000	155 870	2 140 040		10 470 910
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	10 000 000	220 000			10 220 000
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	18 839 940	312 552			19 152 492
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ					
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA					
	Összesen:	733 963 274	12 030 066	36 907 540	-30 380 756	752 520 124
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 632 499				19 632 499
	25.000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása					
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	-24 945 378				-24 945 378
		728 650 495	12 030 066	36 907 540		817 026 153

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

21 099 579
24 945 278
10 887 100
873 958 110

6. tájékoztató tábla a .M/2022 (N.27) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

E Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		1 350 000
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	1 150 000
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	6 785 000
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			11 275 000

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

E Ft

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
MEGNEVEZÉS	2020. évi tény	2021. évi terv	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított	
ÉPÍTMÉNYADÓ	15 458 474 Ft	16 000 000 Ft			16 000 000 Ft	
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 635 953 Ft	20 000 000 Ft			20 000 000 Ft	
IPARÚZÉSI ADÓ	319 050 372 Ft	220 000 000 Ft	30 181 192 Ft	40 000 000 Ft	290 181 192 Ft	
ÖSSZESEN	355 144 799 Ft	256 000 000 Ft	30 181 192 Ft	40 000 000 Ft	326 181 192 Ft	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
Termőföld bérbead.	23 819 Ft	0 Ft			0 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 587 402 Ft	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft	
Egyéb bírság	382 138 Ft				0 Ft	
Talajterhelési díj	1 022 169 Ft	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft	
Igazgatási szolg.díj					0 Ft	
	3 015 528 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft		2 500 000 Ft	
	358 160 327 Ft	258 500 000 Ft	30 181 192 Ft	40 000 000 Ft	328 681 192 Ft	

8. tájékoztató tábla a 11/2022 (XIII. 27.) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2021. évben

Sor- szám	Megnevezés	F6	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:			
1.	Települési támogatás	750	2 290 548	5 550 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	210 000	250 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	770	2 500 548	5 800 000
3	Köztetetés	15	773 513	2 250 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	9 229 608	10 100 000
4.	- beteg gyerekek támogatása	60	430 000	900 000
5.	- Idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 957 350	6 000 000
6.	Idősek hulladék szállítási díja	650	2 842 258	3 200 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	10 003 121	12 350 000
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	12 503 669	18 150 000

Megnevezés	2021. évi nyitó adat (fő)	
	Allományi létszám	Projektben részt vevő
Köztisztviselők	35	
Ebből: ÖK. Igazgatás	35	
Polgármesteri Hivatal összesen:	35	0
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	2	
<i>Közalkalmazottak</i>	2	
- ebből: Mezőőr	2	
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	5	
ebből: Védőnő	4	
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	1	
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11	19,5
Takarító	5	
Karbantartó	5	
Irányító	1	
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033. Humánkapacitás fejlesztése		3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2
Önkormányzat összesen:	20	19,5
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49	
ebből: óvoda	44	
bölcsőde	5	
Művelődési Ház és Könyvtár	14	
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	28	
Intézmények összesen:	91	0
ÖSSZESEN:	142	36
		162,5

10. tájékoztató tábla a 1¹ / 2022 (1¹ / 2022) önkormányzati rendelethez

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	750 000 000	750 000 000	750 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	338 500 000	338 500 000	338 500 000
4.1.	Epítményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	635 500 000	635 500 000	635 500 000
2.1.	Beruházások	285 500 000	285 500 000	285 500 000
2.2.	Felújítások	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 835 500 000	1 835 500 000	1 835 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

