DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13./2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) 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 Önkormányzata 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: **1.718.956.642** Ft költségvetési bevétellel, **2.260.609.308** Ft költségvetési kiadással, -541.652.666 Ft költségvetési egyenleggel, ebből működési 84.384.141 Ft, felhalmozási 457.268.525 Ft állapítja meg."

2. §

A Rendelet 3. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősek karácsonyi csomagjára költségvetésében 0 Ft-ot különít el.

(12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 0 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében."

3. §

(1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án 14 óra 30 perckor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Derecske, 2022. május 26.

Bordán Szabolcs
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. május 26. 14 óra 00 perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1.1. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**912 297 864**		**912 297 864**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050		231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755		332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808		82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**207 764 365**		**207 764 365**
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	207 764 365		207 764 365
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.)**	**338 500 000**		**338 500 000**
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000		300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000		1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**235 744 013**		**235 744 013**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 185 000		37 185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 000 000		41 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000		26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000		61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480		16 299 480
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**20 000 000**	**4 000 000**	**24 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000		20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**650 400**		**650 400**
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	650 400		650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**1 714 956 642**	**4 000 000**	**1 718 956 642**
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.)**	**588 556 470**		**588 556 470**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 556 470		588 556 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**6 000 000**		**6 000 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000		6 000 000
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.)**	**594 556 470**		**594 556 470**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 309 513 112**	**4 000 000**	**2 313 513 112**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**1 779 340 783**	**-16 500 000**	**1 762 840 783**
1.1.	Személyi juttatások	811 183 536		811 183 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		109 015 056
1.3.	Dologi kiadások	727 804 269		727 804 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	8 492 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	37 425 167
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939		26 842 939
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	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.18.	Tartalékok	68 920 255		68 920 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533		22 344 533
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		46 575 722
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**477 268 525**	**20 500 000**	**497 768 525**
2.1.	Beruházások	441 467 336	20 500 000	461 967 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 801 189		35 801 189
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)**	**2 256 609 308**	**4 000 000**	**2 260 609 308**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**22 224 000**		**22 224 002**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 002
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.)**	**30 679 804**		**30 679 806**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804		30 679 806
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.)**	**52 903 804**		**52 903 808**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 309 513 112**	**4 000 000**	**2 313 513 116**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-541 652 666**		**-541 652 666**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**541 652 666**		**541 652 662**

1.2. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**834 503 775**		**834 503 775**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471		209 263 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	309 297 245		309 297 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 618 808		50 618 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**149 141 975**		**149 141 975**
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	149 141 975		149 141 975
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.)**	**191 094 749**		**191 094 749**
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	152 594 749		152 594 749
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000		1 500 000
4.7.	Idegenforgalmi adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**229 066 147**		**229 066 147**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 851 667		32 851 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 655 467		38 655 467
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000		26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000		61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480		16 299 480
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**20 000 000**		**20 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000		20 000 000
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.)**	**650 400**		**650 400**
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	650 400		650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**1 424 457 046**		**1 424 457 046**
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.)**	**434 058 403**		**434 058 403**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403		434 058 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**6 000 000**		**6 000 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000		6 000 000
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**440 058 403**		**440 058 403**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 864 515 449**		**1 864 515 449**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**1 476 351 814**		**1 476 351 814**
1.1.	Személyi juttatások	718 435 036		718 435 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 443 873		96 443 873
1.3.	Dologi kiadások	588 054 244		588 054 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 842 939		26 842 939
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939		26 842 939
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 AH-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	46 575 722		46 575 722
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		46 575 722
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**335 259 831**		**335 259 831**
2.1.	Beruházások	300 493 642		300 493 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 766 189		34 766 189
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 AH-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)**	**1 811 611 645**		**1 811 611 645**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	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.)**	**30 679 804**		**30 679 804**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804		30 679 804
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.)**	**52 903 804**		**52 903 804**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 864 515 449**		**1 864 515 449**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-387 154 599**		**-387 154 599**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**387 154 599**		**387 154 599**

1.3. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**55 765 510**		**55 765 510**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 565 510		23 565 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000		32 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**58 622 390**		**58 622 390**
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	58 622 390		58 622 390
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.)**	**147 415 251**		**147 415 251**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	147 415 251		147 415 251
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**6 677 866**		**6 677 866**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333		4 333 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533		2 344 533
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.)**		**4 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	4 000 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**268 481 017**	**4 000 000**	**272 481 017**
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.)**	**154 498 067**		**154 498 067**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067		154 498 067
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**154 498 067**		**154 498 067**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**422 979 084**	**4 000 000**	**426 979 084**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	B	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**280 970 390**	**-16 500 000**	**264 470 390**
1.1.	Személyi juttatások	77 398 500		77 398 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 383		10 190 383
1.3.	Dologi kiadások	135 462 246		135 462 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	8 492 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.18.	Tartalékok	22 344 533		22 344 533
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533		22 344 533
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**142 008 694**	**20 500 000**	**162 508 694**
2.1.	Beruházások	140 973 694	20 500 000	161 473 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 035 000		1 035 000
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)**	**422 979 084**	**4 000 000**	**426 979 084**
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.)**	**422 979 084**	**4 000 000**	**426 979 084**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-154 498 067**		**-154 498 067**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**154 498 067**		**154 498 067**

1.4. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**22 018 579**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 018 579
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.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Idegenforgalmi 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**22 018 579**
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)**	**22 018 579**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**22 018 579**
1.1.	Személyi juttatások	15 350 000
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 előíráson 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - 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)**	**22 018 579**
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.)**	**22 018 579**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	912 297 864		912 297 864	Személyi juttatások	811 183 536		811 183 536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 764 365		207 764 365	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		109 015 056
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	727 804 269		727 804 269
4.	Közhatalmi bevételek	338 500 000		338 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	20 600 000
5.	Működési bevételek	235 744 013		235 744 013	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	41 817 667
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 400		650 400	Tartalékok	68 920 255		68 920 255
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**1 694 956 642**		**1 694 956 642**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 779 340 783**	**-16 500 000**	**1 779 340 783**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*588 556 470*		*588 556 470*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	588 556 470		*588 556 470*	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000		22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*6 000 000*		*6 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb	6 000 000		*6 000 000*	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés visszafizetése	30 679 804		30 679 804
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**594 556 470**		**594 556 470**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**52 903 804**		**52 903 804**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 289 513 112**		**2 289 513 112**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 832 244 587**	**-16 500 000**	**1 832 244 587**
26.	**Költségvetési hiány:**	**84 384 141**	**-**	**84 384 141**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**16 500 000**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**457 268 525**	**16 500 000**	**457 268 525**

2.1. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	441 467 336	20 500 000	461 967 336
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	4 000 000	24 000 000	Felújítások	35 801 189		35 801 189
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**20 000 000**	**4 000 000**	**24 000 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**477 268 525**	**20 500 000**	**497 768 525**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**20 000 000**	**4 000 000**	**24 000 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**477 268 525**	**20 500 000**	**497 768 525**
27.	**Költségvetési hiány:**	**457 268 525**	**16 500 000**	**473 768 525**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**457 268 525**	**16 500 000**	**473 768 525**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 714 956 642	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1714956642	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	594 556 470	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	594556470	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2 309 513 112	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2309513112	0

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2 256 609 308	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	2256609308	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	52 903 804	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	52903804	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2 309 513 112	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2309513112	0

3. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		Évek						Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2025. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	66 656 000	200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	5 994 393	4 149 801	3 411 964	4 149 801	1 012 932	30 707 676
3.	**OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen**	**28 587 311**	**27 849 474**	**28 218 393**	**26 373 801**	**25 635 964**	**26 373 801**	**67 668 932**	230 707 676
4.	**Közvilágítás**		**4 623 420**	**13 870 259**	**13 870 259**	**13 870 259**	**13 870 259**	**147 949 433**	208 053 889
5.									0
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**28 587 311**	**32 472 894**	**42 088 652**	**40 244 060**	**39 506 223**	**40 244 060**	**215 618 365**	**438 761 565**

4. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
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 privatizációból származó bevétel					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**288 500 000**	**288 500 000**	**288 500 000**	**288 500 000**	**288 500 000**

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

5. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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 CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000		260 000	
Vagyongazdálkodás	3 273 880			3 273 880		3 273 880	
Ingatlanvásárlás							
Közfoglalkoztatási program	4 428 046			4 428 046		4 428 046	
Településfejlesztési projekt	31 000 000			31 000 000	20 500 000	51 500 000	
Növénytermesztés							
Szennyvíz közművagyon felújítása	12 160 000			12 160 000		12 160 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása							
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés	505 000			505 000		505 000	
Érdekeltségnövelő pályázat							
Bölcsőde pályázat	92 245 401			92 245 401		92 245 401	
Bölcsőde önerő	72 586 183			72 586 183		72 586 183	
Külterületi utak pályázat önerő	15 789 473			15 789 473		15 789 473	
Piac pályázat önerő	16 167 303			16 167 303		16 167 303	
Vízmű irányítástechnikai rendszer	8 669 213			8 669 213		8 669 213	
Ivóvízvezetékhálózat	9 652 000			9 652 000		9 652 000	
Belterületi út önerő	10 769 231			10 769 231		10 769 231	
Útfelújítási pályázat	136 317 780			136 317 780		136 317 780	
Kiviteli tervek	3 258 541			3 258 541		3 258 541	
Kiviteli tervek - energetika	12 700 000			12 700 000		12 700 000	
Kiviteli tervek - szociális	5 080 000			5 080 000		5 080 000	
Hivatal eszközbeszerzés	1 735 285			1 735 285		1 735 285	
Központ eszközbeszerzés	1 090 000			1 090 000		1 090 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	3 780 000			3 780 000		3 780 000	
ÖSSZESEN:	**441 467 336**			**441 467 336**	**20 500 000**	**461 967 336**	

7. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vagyonnal való gazdálkodás	7 567 600			7 567 600	
Közfoglalkoztatás					
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	
Szennyvíz közművagyon felújítása	9 620 000			9 620 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása					
Lakóépületek felújítása					
Településfejelsztési projektek	1 035 000			1 035 000	
144/2020. (VII.09.) KT hat.					
Lakásfelújítás					
Hivatal felújítás	1 000 000			1 000 000	
Közvilágítás korszerűsítése	11 862 389			11 862 389	
ÖSSZESEN:	**35 801 189**			**35 801 189**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ***Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007***

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. után
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000	200 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	**200 000**	**200 000**					
Tőketörlesztés	200 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	88 880
Kamat törlesztés	30 707	6 363	5 625	4 888	4 150	3 412	6 269
Kiadások összesen:	**230 707**	**28 587**	**27 849**	**27 112**	**26 374**	**25 636**	**95 149**

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban" EFOP-1.4.2-16**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	189 545	102 778	86 767				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**189 545**						
Személyi jellegű	111 497	56 306	55 191				
Beruházások, beszerzések	10 808	-20 768	31 576				
Szolgáltatások igénybe vétele	67 240	67 240					
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**189 545**	**102 778**	**86 767**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban TOP-5.1.2-16**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	68 185	31 020	37 165				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**68 185**	**31 020**	**37 165**				
Személyi jellegű	26 265	24 994	1 271				
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	41 920	6 026	35 894				
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**68 185**	**31 020**	**37 165**				

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsődei férőhelyek kialakítása TOP 1.4.1.-19

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
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 jellegű							
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**				

EU-s projekt neve, azonosítója: ROHU 425

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	100 000	92 484	7 516				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**100 000**	**92 484**	**7 516**				
Személyi jellegű	20 331	19 129	1 202				
Beruházások, beszerzések	13 325	13 325					
Szolgáltatások igénybe vétele	66 344	60 030	6 314				
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**100 000**	**92 484**	**7 516**				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

9.1. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**912 297 864**		**912 297 864**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050		231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755		332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808		82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**207 764 365**		**207 764 365**
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	207 764 365		207 764 365
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.)**	**338 500 000**		**338 500 000**
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000		300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000		1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**172 150 525**		**172 150 525**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000		3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000		15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600 000		21 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000		61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 205 992		7 205 992
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**20 000 000**	**4 000 000**	**24 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**650 400**		**650 400**
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	650 400		650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**1 651 363 154**	**4 000 000**	**1 655 363 154**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	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.)**	**564 573 316**		**564 573 316**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 573 316		564 573 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**6 000 000**		**6 000 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000		6 000 000
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.)**	**570 573 316**		**570 573 316**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 221 936 470**	**4 000 000**	**2 225 936 470**

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**938 116 041**	**-16 500 000**	**921 616 041**
1.1.	Személyi juttatások	245 346 749		245 346 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 355 536		28 355 536
1.3.	Dologi kiadások	533 075 834		533 075 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	8 492 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	37 425 167
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939		26 842 939
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	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.18.	Tartalékok	68 920 255		68 920 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533		22 344 533
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		46 575 722
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**469 663 240**	**20 500 000**	**490 163 240**
2.1.	Beruházások	434 862 051	20 500 000	455 362 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 801 189	0	34 801 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 407 779 281**	**4 000 000**	**1 411 779 281**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**22 224 000**		**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**791 933 189**		**791 933 189**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804		30 679 804
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	761 253 385		761 253 385
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)**	**814 157 189**		**814 157 189**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 221 936 470**	**4 000 000**	**2 225 936 470**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**41,5**		**41,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**150**		**150**

Költségvetési szerv megnevezése	**DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**2 500 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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 visszatérülése	
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.	**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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**215 305 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**217 805 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**215 069 715**
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 952 965
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 735 285**
2.1.	Beruházások	1 735 285
2.2.	Felújítások	1 000 000
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.)**	**217 805 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**36**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**34 093 488**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488
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.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**34 093 488**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**104 720 159**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**138 813 647**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**135 033 647**
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 780 000**
2.1.	Beruházások	3 780 000
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.)**	**138 813 647**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	**DERECSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**26 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**26 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**183 901 155**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 901 155
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**209 901 155**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**208 811 155**
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 090 000**
2.1.	Beruházások	1 090 000
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.)**	**209 901 155**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**29**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**1 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**1 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**281 310 225**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 310 225
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**282 310 225**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**282 310 225**
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**282 310 225**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**49**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat:30.679.804 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	30 679 804				**30 679 804**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**	**30 679 804**				**30 679 804**

....., 2022. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

B E V É T E L E K

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**	**885 338**	**912 298**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 719	226 650	231 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 743	220 675	246 122
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 291	326 774	332 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 112	19 152	19 202
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 313	81 199	82 819
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 888	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**930 076**	**447 903**	**207 764**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 934	
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	445 969	207 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**1 183 830**	**473 838**	
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	473 838	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**379 152**	**328 681**	**338 500**
4.1.	Építményadó	15 500	16 000	16 000
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 000	20 000
4.3.	Iparűzési adó	313 257	290 181	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 525	1 000	1 000
4.5.	Gépjárműadó	25 000		
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	1 500	1 500
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**157 934**	**175 638**	**235 744**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 598	17 357	17 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	29 798	37 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 800	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	30 000	30 000
5.5.	Ellátási díjak	31 022	49 910	41 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	21 250	26 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 315	23 523	61 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			**2 345**
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			**16 299**
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**73 137**		**20 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	73 137		**20 000**
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**	**14 549**	**651**
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	14 549	**651**
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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**	**2 325 947**	**1 714 957**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**200 000**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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**	**269 563**	**588 556**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 864	269 563	**588 556**
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**2 760**	**6 282**	**6 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 760	6 282	**6 000**
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.)**	**1 037 624**	**275 845**	**594 556**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 431 231**	**2 601 792**	**2 309 513**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *E Ft*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**2 446 880**	**1 808 888**	**1 779 340**
1.1.	Személyi juttatások	1 007 526	812 099	811 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 885	126 736	109 015
1.3.	Dologi kiadások	918 845	730 200	727 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 174	27 330	20 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 079	55 502	41 818
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 570	27 903	26 843
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		27 599	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 978	27 599	14 975
1.18.	Tartalékok	224 371	57 021	68 920
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 138	40 000	22 345
1.20.	- Céltartalék	223 233	17 021	46 576
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 959 205**	**733 680**	**477 269**
2.1.	Beruházások	1 680 974	412 910	441 467
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	271 279	320 770	35 802
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**	**2 542 568**	**2 256 609**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)**		**37 000**	**30 680**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 000	30 680
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 pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**25 146**	**59 224**	**52 904**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 431 231**	**2 601 792**	**2 309 513**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve 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	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		56 436 785	28 218 393	26 373 801	25 635 964	26 373 801	67 668 932	**230 707 676**
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	56 436 785	28 218 393	26 373 801	25 635 964	26 373 801	67 668 932	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.	Közvilágítás	2020	4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	147 949 433	**208 053 889**
Összesen (1+4+7+9+11)			61 060 205	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	215 618 365	438 761 565

2. tájékoztató tábla a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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**

4. tájékoztató tábla a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	***Bevételek***														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	912 297 864	912297864
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	207 764 365	207764365
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														0
5.	Közhatalmi bevételek	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	338 500 000	338500000
6.	Működési bevételek	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	235 744 013	235744013
7.	Felhalmozási bevételek							20 000 000						20 000 000	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	650 400	650400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	594 556 470	594556470
11.	**Bevételek összesen:**	**190 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**210 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**190 792 759**	**2 309 513 112**	
12.	***Kiadások***														
13.	Személyi juttatások	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	67 598 628	811 183 536	811183536
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	9 084 588	109 015 056	109015056
15.	Dologi kiadások	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	60 650 356	727 804 269	727804269
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	20 600 000	20600000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	3 484 806	41 817 667	41817667
18.	Beruházások	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	36 788 945	441 467 336	441467336
19.	Felújítások	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	35 801 189	35801189
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások		30 679 804	5 556 000			5 556 000			5 556 000			5 556 000	52 903 804	0
22.	**Kiadások összesen:**	**182 307 421**	**212 987 225**	**187 863 421**	**182 307 421**	**182 307 421**	**187 863 421**	**182 307 421**	**182 307 421**	**187 863 421**	**182 307 421**	**182 307 421**	**187 863 421**	**2 240 592 857**	
23.	**Egyenleg**	**8 485 338**	**-22 194 466**	**2 929 338**	**8 485 338**	**8 485 338**	**2 929 338**	**28 485 338**	**8 485 338**	**2 929 338**	**8 485 338**	**8 485 338**	**2 929 338**	**68 920 255**	

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

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 801 160
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 564 000
	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	3 067 990
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	321 300
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 295 600
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	34 692 000
	ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS	207 811 050
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	38 311 000
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	48 173 352
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	65 335 894
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	2 624 622
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	34 489 100
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	47 470 906
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	6 154 728
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	14 762 000
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	10 188 860
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	7 913 640
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	14 010 470
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	11 129 720
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	16 285 360
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 202 201
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	Összesen:	**809 846 953**
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	**19 632 103**
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	**-11 446 663**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

5. tájékoztató tábla a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

6. tájékoztató tábla a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

E Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Módosítás	Módosított összeg
1.	**ALAPÍTVÁNYOK**		**350 000**	**0**	**350 000**
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	0	150 000
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	0	200 000
4.	**EGYHÁZAK**	Működési célú támogatás	**390 000**	**0**	**390 000**
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	0	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	0	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	0	95 000
8.	**TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK**	Működési célú támogatás	**7 785 000**	**-3 892 500**	**3 892 500**
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000	-1 775 000	1 775 000
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	-500 000	500 000
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	-592 500	592 500
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000	-275 000	275 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	**1 750 000**	**0**	**1 750 000**
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	**1 000 000**	**-500 000**	**500 000**
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
Összesen:			**11 275 000**	**-4 392 500**	**6 882 500**

Nem kötelező!

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv	
	ÉPÍTMÉNYADÓ	15 458 474 Ft	16 000 000 Ft	16 373 293 Ft	16 000 000 Ft	
	KOMMUNÁLIS ADÓ	20 635 953 Ft	20 000 000 Ft	20 865 092 Ft	20 000 000 Ft	
	IPARŰZÉSI ADÓ	319 050 372 Ft	220 000 000 Ft	304 836 094 Ft	300 000 000 Ft	
	ÖSSZESEN	**355 144 799 Ft**	**256 000 000 Ft**	**342 074 479 Ft**	**336 000 000 Ft**	
	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
	Termőföld bérbead.	23 819 Ft	0 Ft	12 666 Ft		
	Helyi adó bírság és pótlék	1 587 402 Ft	1 500 000 Ft	1 564 051 Ft	1 500 000 Ft	
	Egyéb bírság	382 138 Ft		334 654 Ft		
	Talajterhelési díj	1 022 169 Ft	1 000 000 Ft	1 118 730 Ft	1 000 000 Ft	tartalék
	Igazgatási szolg.díj					
	ÖSSZESEN	**3 015 528 Ft**	**2 500 000 Ft**	**3 030 101 Ft**	**2 500 000 Ft**	
		358 160 327 Ft	**258 500 000 Ft**	**345 104 580 Ft**	**338 500 000 Ft**	

8. tájékoztató tábla a 13 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi Előirányzat	2022.évi Módosítás	2022.évi Módosított Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:					
1.	Települési támogatás	500	5 550 000	6 000 000	-3 557 500	2 442 500
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	250 000	200 000	0	200 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**520**	**5 800 000**	**6 200 000**	**-3 557 500**	**2 642 500**
3	**Köztemetés**	**15**	**2 250 000**	**2 500 000**	**-1 250 000**	**1 250 000**
	Természetben nyújtott ellátás	**2 180**	**10 100 000**	**10 500 000**	**-7 300 000**	**3 200 000**
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	-900 000	0
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	-6 400 000	0
6.	idősek hulladékszállítási díja	520	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2195**	**12 350 000**	**13 000 000**	**-8 550 000**	**4 450 000**
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	**2 965**	**18 150 000**	**19 200 000**	**-12 107 500**	**7 092 500**

Megnevezés	2022. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	36		36
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**36**	**0**	**36**
Polgármester, alpolgármester	***2***		***2***
Közalkalmazottak	***2***		***2***
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	**5**		**5**
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	1		1
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	***12***	***19,5***	***31,5***
Takarító	4		4
Karbantartó	5		5
Irányító	1		1
Pályázati referens	1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2
Önkormányzat összesen:	**21**	**19,5**	**40,5**
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	**49**		**49**
ebből: óvoda	44		44
bölcsőde	5		5
Művelődési Ház és Könyvtár	**14**		**14**
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	**29**		**29**
Intézmények összesen:	**92**	**0**	**92**
ÖSSZESEN:	**149**	**19,5**	**168,5**

DERECSKE 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.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.3.	Iparűzési 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**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *E Ft*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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**