

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 13/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) 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 Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

<b>3.249.823.878 Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel,</b>
<b>3.760.551.727 Ft</b>	<b>költségvetési kiadással,</b>
<b>-510.727.849 Ft</b>	<b>költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>103.222.051 Ft</b>	<b>működési többlet,</b>
<b>613.949.900 Ft</b>	<b>felhalmozási hiány,</b>
<b>576.105.479 Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel,</b>
<b>65.377.630 Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>510.727.849 Ft</b>	<b>finanszírozási egyenleggel</b>

állapítja meg.”

#### 2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

A Rendelet rendelkezéseit 2023. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

### 4. §

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

  
.....  
Rác Anikó  
polgármester



  
.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 207 306 917</b>	<b>36 003 463</b>		<b>39 071 275</b>	<b>81 660 090</b>	<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>11 778 584</b>	<b>1 414 453 143</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	9 606 240						2 871 667	300 043 147
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	31 437 149		2 871 667	1 354 420	18 870 000		-2 871 667	286 750 409
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	24 971 116		33 925 943	19 198 651	310 797			286 056 731
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	5 271 354		1 596	-4 892 808		19 452 017		191 453 898
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	379 271 963	30 242 470		33 927 539	14 305 843	310 797	19 452 017		477 510 629
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	2 468 000			1 955 000				32 661 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000	-40 000 000			-32 000 000				
1.8.	Elszámolásból származó bevételek								11 778 584	11 778 584
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 021 034 194</b>	<b>33 753 859</b>		<b>36 799 206</b>	<b>-14 384 737</b>	<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>11 778 584</b>	<b>1 127 613 920</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei									
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	2 249 604		2 272 069	96 044 827				286 839 223
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>574 609 307</b>	<b>14 333 533</b>				<b>976 142 847</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533				976 142 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>473 000 000</b>								<b>473 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók									
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000								38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000								16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000								22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000								430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000								5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000								1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000								2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>342 949 000</b>		<b>5 715 000</b>	<b>12 419 725</b>	<b>10 263 339</b>			<b>7 301 624</b>	<b>378 648 688</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000								18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000		4 500 000		-2 741 475				41 506 525
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000								39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000								21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000				3 250 000				108 250 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000		1 215 000		-740 198				41 726 802
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000								78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek				12 419 725	9 867 796			7 301 624	29 589 145
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
4.11.	Egyéb működési bevételek					627 216				627 216

5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>				4 470 000					4 470 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				4 470 000					4 470 000
5.4.	Részeselek értékesítése									
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	700 000				2 409 200				3 109 200
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000				2 409 200				3 109 200
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>									
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	2 411 155 924	36 003 463	5 715 000	630 570 307	108 666 162	19 180 797	19 452 017	19 080 208	3 249 823 878
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>									
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>									
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	480 362 812			54 880 261					535 243 073
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812			54 880 261					535 243 073
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>								40 862 406	40 862 406
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								40 862 406	40 862 406
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás									
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>									
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől									
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől									
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
15.	<b>Váltrébevételek</b>									
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	480 362 812			54 880 261				40 862 406	576 105 479
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	2 891 518 736	36 003 463	5 715 000	685 450 568	108 666 162	19 180 797	19 452 017	59 942 614	3 825 929 357



5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kinestárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	37 597 630								37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630								37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai									
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>									
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>									
9.	<b>Váltókiadások</b>									
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	59 821 630							5 556 000	65 377 630
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	2 891 518 736	36 003 463	5 715 000	685 450 568	108 666 162	19 180 797	19 452 017	59 942 614	3 825 929 357

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182			-54 880 261				-35 306 406	-510 727 849
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182			54 880 261				35 306 406	510 727 849



5.4.	Részesedések értékesítése								
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	<b>700 000</b>				<b>2 409 200</b>			<b>3 109 200</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								









**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>24 483 926</b>	<b>4 281 200</b>		<b>267 829</b>	<b>94 469 720</b>	<b>123 502 675</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	168 630	26 929 516
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
1.5.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	168 630	26 929 516
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
1.8.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>24 483 926</b>	<b>4 281 200</b>		<b>-2 004 240</b>	<b>168 630</b>	<b>26 929 516</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				2 272 069	94 301 090	96 573 159
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>574 609 307</b>	<b>14 333 533</b>	<b>976 142 847</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533	976 142 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>144 793 409</b>					<b>144 793 409</b>
3.1.	Jövedelemadók						
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
3.4.	<i>Vagyoni típusú adók</i>						
3.5.	ebből: építményadó						
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	144 793 409					144 793 409
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>						
3.9.	ebből: egyéb bírság						
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)						
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						

<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>10 833 333</b>		<b>5 715 000</b>	<b>12 419 725</b>	<b>10 495 012</b>	<b>39 463 070</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 500 000			4 500 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
4.4.	Tulajdonosi bevételek						
4.5.	Ellátási díjak	10 833 333					10 833 333
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 215 000			1 215 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek				12 419 725	9 867 796	22 287 521
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
4.11.	Egyéb működési bevételek					627 216	627 216
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>				<b>4 470 000</b>		<b>4 470 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				4 470 000		4 470 000
5.4.	Részesedések értékesítése						
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>						
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						

<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>						
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>567 310 675</b>	<b>4 281 200</b>	<b>5 715 000</b>	<b>591 766 861</b>	<b>119 298 265</b>	<b>1 288 372 001</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>						
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)</b>						
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>406 147 519</b>			<b>54 880 261</b>		<b>461 027 780</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519			54 880 261		461 027 780
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>						
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>						
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől						
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>406 147 519</b>			<b>54 880 261</b>		<b>461 027 780</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>973 458 194</b>	<b>4 281 200</b>	<b>5 715 000</b>	<b>646 647 122</b>	<b>119 298 265</b>	<b>1 749 399 781</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>368 091 450</b>	<b>-184 728 307</b>	<b>5 715 000</b>	<b>19 581 084</b>	<b>34 039 309</b>	<b>242 698 536</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 993 448	18 000 000	1 000 000	2 519 352	15 286 226	73 799 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 399	3 000 000	500 000	320 902	1 816 667	10 876 968
1.3.	Dologi kiadások	64 864 076	6 638 470	4 215 000	13 516 099	9 668 630	98 902 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				1 370 000	29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000			6 177 481	5 897 786	28 350 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				6 177 481	6 197 786	12 375 267
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak						
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000				-300 000	15 975 000
1.19.	Tartalékok	216 319 527	-212 366 777		-2 952 750		1 000 000
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527	-212 366 777		-2 952 750		
1.21.	- Céltartalék	1 000 000					1 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>605 366 744</b>	<b>189 009 507</b>		<b>627 066 038</b>	<b>85 258 956</b>	<b>1 506 701 245</b>
2.1.	Beruházások	141 666	2 361 530		476 890 847	46 540 493	525 934 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	605 225 078	186 647 977		150 175 191	38 718 463	980 766 709
2.4.	2.3.-ből 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						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>973 458 194</b>	<b>4 281 200</b>	<b>5 715 000</b>	<b>646 647 122</b>	<b>119 298 265</b>	<b>1 749 399 781</b>

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
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						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
6.7.	Tulajdonosi kölesönök kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölesönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölesönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>973 458 194</b>	<b>4 281 200</b>	<b>5 715 000</b>	<b>646 647 122</b>	<b>119 298 265</b>	<b>1 749 399 781</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-406 147 519</b>					<b>-461 027 780</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>406 147 519</b>					<b>461 027 780</b>



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett telajterhelési díj	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>23 725 929</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>23 725 929</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711
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.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>23 725 929</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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 pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>23 725 929</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	36 003 463		39 071 275	81 660 090
2.	2.-ből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000				
4.	Működési bevételek	342 949 000		5 715 000	12 419 725	10 263 339
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000				2 409 200
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>2 023 955 917</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>51 491 000</b>	<b>94 332 629</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	480 362 812			54 880 261	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812			54 880 261	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Értékpapír értékesítése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Egyéb					
23.	Váltóbevételek					
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>480 362 812</b>			<b>54 880 261</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 504 318 729</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>106 371 261</b>	<b>94 332 629</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>181 496 711</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 070 183</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás
G	H	I	J	K	L	M
19 180 797	19 452 017	11 778 584	1 414 453 143	Személyi juttatások	833 794 052	25 451 631
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 968 713
			473 000 000	Dologi kiadások	914 097 809	7 361 530
		7 301 624	378 648 688	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	
			3 109 200	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	
				Tartalékok	268 719 808	-212 366 777
<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>19 080 208</b>	<b>2 269 211 031</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 205 452 628</b>	<b>-175 584 903</b>
			535 243 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
			535 243 073	Likviditási célú hitelek törlesztése		
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000	
		40 862 406	40 862 406	Kölsön törlesztése		
				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
				Váltókiadások		
				Megelőlegezés visszafizetése	37 597 630	
		40 862 406	576 105 479	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>59 821 630</b>	
<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>59 942 614</b>	<b>2 845 316 510</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 265 274 258</b>	<b>-175 584 903</b>
-	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	<b>211 588 366</b>
-	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>



Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek				4 470 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>579 079 307</b>	<b>14 333 533</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>					
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>579 079 307</b>	<b>14 333 533</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>	-	<b>39 810 078</b>	<b>57 308 029</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>	-	<b>39 810 078</b>	<b>57 308 029</b>

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

5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
G	H	I	J	K	L
			976 142 847	Beruházások	6 803 200
				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
			4 470 000	Felújítások	619 441 278
				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
				Egyéb felhalmozási kiadások	
			980 612 847	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>626 244 478</b>
				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
				Hitelek törlesztése	
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
				Kölcsön törlesztése	
				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
				Betét elhelyezése	
				Pénzügyi lízing kiadásai	
				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
			980 612 847	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>626 244 478</b>
-	-	66 198 956	613 949 900	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
-	-	66 198 956	613 949 900	<b>Bruttó többlet:</b>	-





3. melléklet a ... / 2023 ( ... ) 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.	2026. után		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	OTP Bank Nyrt Kölesön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000	200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölesön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 659 071	30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt Kölesön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
4.	Közüvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
5.										0
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>28 587 311</b>	<b>32 472 894</b>	<b>40 981 897</b>	<b>40 244 060</b>	<b>39 506 223</b>	<b>38 768 386</b>	<b>38 030 549</b>	<b>180 170 245</b>	<b>438 761 565</b>

## 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	2026. évi terv	2026. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	257 000 000	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	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	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>

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

**Derecske Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</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
<b>3.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	<b>438 761 565</b>

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(B-D-K)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés											
Vagyongazdálkodás	1 000 000			1 000 000						1 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város	1 000 000			1 000 000						1 000 000	
Közfoglalkoztatási program	203 200			203 200						203 200	
Településfejlesztési projekt											
Növénytermesztés											
Szennyvíz közművagyon felújítása											
Ivóvíz közművagyon felújítása											
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés											
Érdekeltségnövelő pályázat											
Bölcse pályázat											
Bölcse önerő											
Külterületi utak pályázat önerő											
PIAC								36 986 327		36 986 327	
Vízmű irányítástechnikai rendszer											
Ivóvízvezetékhalózati											
Belterületi út önerő											
Útfelújítási pályázat											
Kiviteli tervek											
Kiviteli tervek - energetika											
Kiviteli tervek - szociális											
Hivatal eszközbeszerzés	1 050 000			1 050 000					340 797	1 390 797	
Hivatal pályázat								9 162 216		9 162 216	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000					112 661	962 661	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	2 700 000			2 700 000				1 955 000	1 020 000	5 675 000	
Új Bölcse (Önkormányzatnál)					638 470					638 470	
Óvoda - Új Bölcse					1 000 000		-500 000	1 000 000	4 497 329	5 997 329	
Lekötésből származó kamatbevétel							1 851 540	497 796		2 349 336	
Belterületi utak fejlesztése							240 000 000			240 000 000	
Külterületi helyi közutak fejlesztése							235 039 307			235 039 307	
Bölcse							500 000			500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 803 200</b>			<b>6 803 200</b>	<b>1 638 470</b>		<b>476 890 847</b>	<b>49 601 339</b>	<b>5 970 787</b>	<b>540 904 643</b>	

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

7. melléklet a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(B-D-K)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000						6 000 000	
Közfoglalkoztatás											
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200						4 716 200	
Szennyvíz közművagyon felújítása	3 500 000			3 500 000						3 500 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása											
Tömb Útfelújítás	132 753 710			132 753 710						132 753 710	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007						147 200 007	
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000						240 000 000	
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000						14 500 000	
Belterület út											
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828						14 830 828	
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936						1 026 936	
PIAC	16 167 303			16 167 303				-16 167 303			
PIAC	20 819 024			20 819 024				-20 819 024			
BM önrő	17 927 270			17 927 270						17 927 270	
Településfejlesztési sor					209 949 896		41 068 050	59 026 550	59 942 614	369 987 110	
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése							99 570 000			99 570 000	
Piac épületében elektromos hálózat bővítése							1 360 488			1 360 488	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>619 441 278</b>			<b>619 441 278</b>	<b>209 949 896</b>		<b>141 998 538</b>	<b>22 040 223</b>	<b>59 942 614</b>	<b>1 053 372 549</b>	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

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

Hírel törlesztés

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. után
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hírel	200 000 000	200 000 000					
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>					
Teljesítés	200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000
Kamat utóelérés	30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 659 071
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>230 707 676</b>	<b>83 548 423</b>	<b>26 373 801</b>	<b>25 635 964</b>	<b>24 898 127</b>	<b>24 160 290</b>	<b>46 091 071</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D			E
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	189 545 000	189 545 000				
Társfinanszírozás						
Hírel						
Egyéb forrás	17 880 956		17 880 956			
<b>Források összesen:</b>	<b>207 425 956</b>	<b>189 545 000</b>	<b>17 880 956</b>			
Személyi juttatás	114 549 673	111 497 000	3 052 673			
Beruházások, beszerzések	25 636 283	10 808 000	14 828 283			
Szolgáltatások igénybe vétele	67 240 000	67 240 000				
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>207 425 956</b>	<b>189 545 000</b>	<b>17 880 956</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D			E
Saját erő	55 411 929		55 411 929			
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007			
Társfinanszírozás						
Hírel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>202 611 936</b>		<b>202 611 936</b>			
Személyi juttatás	202 611 936		202 611 936			
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202 611 936</b>		<b>202 611 936</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecske

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D			E
Saját erő	38 999 998		38 999 998			
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000			
Társfinanszírozás						
Hírel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>278 999 998</b>		<b>278 999 998</b>			
Személyi juttatás	278 999 998		278 999 998			
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278 999 998</b>		<b>278 999 998</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D			E
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	99 570 000		99 570 000			
Társfinanszírozás						
Hírel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>99 570 000</b>		<b>99 570 000</b>			
Személyi juttatás	99 570 000		99 570 000			
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 570 000</b>		<b>99 570 000</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat			2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D			E
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000			
Társfinanszírozás						
Hírel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>240 000 000</b>		<b>240 000 000</b>			
Személyi juttatás	240 000 000		240 000 000			
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>240 000 000</b>		<b>240 000 000</b>			

8 melléklet a .../2023/...









Megnevezés	DERECSEKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	1	1	1	1	1	1	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07	08	09

<i>Forinban!</i>											
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 888 967 531	-416 881			661 610 205	78 502 217		19 452 017	54 386 614	2 702 501 703
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>	22 224 000								5 556 000	27 780 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000								5 556 000	27 780 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>										
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	873 961 425	36 420 344			21 551 020	26 242 681	19 180 797			977 356 267
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630									37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	836 363 795	36 420 344			21 551 020	26 242 681	19 180 797			939 758 637
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai										
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>										
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 kiadásai										
9.	Változatok										
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	896 185 425	36 420 344			21 551 020	26 242 681	19 180 797		5 556 000	1 005 136 267
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	2 785 152 956	36 003 463			683 161 225	104 744 898	19 180 797	19 452 017	59 942 614	3 707 637 970

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forinban!</i>											
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	432 688 393	36 420 344			-33 311 967					445 913 842
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-432 688 393	-36 420 344			33 311 967					-445 913 842

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	40	-7	0	0	-4	-14	0	15
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	150	0	0	0	0	0	150	

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02	02	02	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07	08

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	3 000 000							3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000							3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				2 272 069	72 517			2 344 586
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 272 069	72 517			2 344 586
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás								
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Részeselek értékesítése								
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	3 000 000			2 272 069	72 517			5 344 586
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	235 309 285	2 249 604			9 056 370	3 834 300		250 449 559
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314							523 314
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	2 249 604			9 056 370	3 834 300		249 926 245
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	238 309 285	2 249 604		2 272 069	9 128 887	3 834 300		255 794 145



Költségvetési szerv megnevezése	<b>DERECSCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>	03	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01	02	03	04	05	06	07

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000 000</b>		<b>5 715 000</b>		<b>-3 481 673</b>		<b>22 233 327</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000		4 500 000		-2 741 475		17 506 525
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000		1 215 000		-740 198		4 726 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					<b>1 671 220</b>		<b>1 671 220</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 671 220		1 671 220
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.4.	Részeselek értékesítése							
5.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>2 409 200</b>		<b>2 409 200</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>20 000 000</b>		<b>5 715 000</b>		<b>598 747</b>		<b>26 313 747</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>119 917 785</b>				<b>1 955 000</b>		<b>121 872 785</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824						9 948 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961				1 955 000		111 923 961
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>139 917 785</b>		<b>5 715 000</b>		<b>2 553 747</b>		<b>148 186 532</b>

Kiadások								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>137 217 785</b>		<b>5 715 000</b>		<b>598 747</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>142 511 532</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>DERECSCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>	03	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01	02	03	04	05	06	07

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780		1 000 000		4 500 000		73 376 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181		500 000		580 000		10 747 181
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824		4 215 000		-5 023 510	-1 020 000	57 845 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					542 257		542 257
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 700 000</b>				<b>1 955 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>5 675 000</b>
2.1.	Beruházások	2 700 000				1 955 000	1 020 000	5 675 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>							
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>139 917 785</b>		<b>5 715 000</b>		<b>2 553 747</b>		<b>148 186 532</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								





Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEI MESE - VÁR ÓVODA	05	05	05	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07	08

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000							1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000							1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátás díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamrabevételek és más nyereségjellegű bevételek								
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.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Részvételek értékesítése								
5.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000							1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089	34 170 740			-19 293 926	1 354 420	10 926 378	344 399 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183							4 368 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	34 170 740			-19 293 926	1 354 420	10 926 378	340 031 518
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>34 170 740</b>			<b>-19 293 926</b>	<b>1 354 420</b>	<b>10 926 378</b>	<b>345 899 701</b>

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089	33 170 740			-18 793 926	354 420	10 926 378	-4 497 329	339 902 372
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	23 460 831			-13 673 152	784 442	7 009 653		266 152 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	3 709 909			-2 086 243	101 978	3 916 725		41 377 760
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	6 000 000			-3 034 531	-532 000		-4 497 329	32 372 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000			-500 000	1 000 000		4 497 329	5 997 329
2.1.	Beruházások		1 000 000			-500 000	1 000 000		4 497 329	5 997 329
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>34 170 740</b>			<b>-19 293 926</b>	<b>1 354 420</b>	<b>10 926 378</b>		<b>345 899 701</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	0	0	-10	0,5	0,0	0,0	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Derecske Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11773384-00097558-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 37.597.630 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

**0**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	37 597 630				37 597 630
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>	<b>37 597 630</b>				<b>37 597 630</b>

....., 2023. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

## 1. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 304 875 892</b>	<b>1 420 254 939</b>	<b>1 207 306 917</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 650 016	231 292 050	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 675 520	250 492 837	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 534 743	247 321 688	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	326 856 215	405 565 986	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	19 522 201	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	111 142 554	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	10 887 100	36 234 334	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>885 996 881</b>	<b>1 054 249 962</b>	<b>1 021 034 194</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 934 058	1 233 236	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 944 953	364 771 741	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>403 203 894</b>	<b>154 652 024</b>	<b>387 200 007</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	158 060 832		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 143 062	154 652 024	387 200 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>359 429 040</b>	<b>341 876 123</b>	<b>473 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók	12 666	10 078	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	<i>Vagyon típusú adók</i>	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 298 770	16 285 949	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	331 642	270 013	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 128 582	952 626	1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>149 480 595</b>	<b>234 732 294</b>	<b>342 949 000</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 557 160	12 479 709	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 637	31 044 503	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 469 004	10 608 765	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	27 922 388	19 009 204	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 844 770	58 370 473	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 460 824	22 322 612	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 000	66 578 001	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	244	386	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	2 344 533	10 490 055	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 828 586	
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 031 035		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

## 1. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Forintban!

<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5)</b>	<b>12 292 831</b>	<b>3 839 208</b>	<b>700 000</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 292 831	3 839 208	700 000
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>31 880</b>	<b>1 500 000</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 880	1 500 000	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 229 314 132</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>2 411 155 924</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	<b>271 496 374</b>	<b>606 558 872</b>	<b>480 362 812</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>	<b>36 961 714</b>	<b>37 597 634</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 961 714	37 597 634	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	<b>308 458 088</b>	<b>644 156 506</b>	<b>480 362 812</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>2 537 772 220</b>	<b>2 801 011 094</b>	<b>2 891 518 736</b>

## 1. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>1 652 381 257</b>	<b>1 905 069 520</b>	<b>2 205 452 628</b>
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	15 029 597	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	36 160 498	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 194 261	2 360 997	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 945 278	11 446 663	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 934 058	2 436 149	21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 234 817	30 225	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 379 432	19 886 464	16 275 000
1.19.	Tartalékok			268 719 808
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			215 319 527
1.21.	- Céltartalék			53 400 281
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>219 607 874</b>	<b>313 570 347</b>	<b>626 244 478</b>
2.1.	Beruházások	90 623 774	281 747 308	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 984 100	31 823 039	619 441 278
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			

## 1. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 871 989 131</b>	<b>2 218 639 867</b>	<b>2 831 697 106</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>	<b>16 668 000</b>	<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>37 000 217</b>	<b>30 679 804</b>	<b>37 597 630</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 224 217</b>	<b>47 347 804</b>	<b>59 821 630</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 931 213 348</b>	<b>2 265 987 671</b>	<b>2 891 518 736</b>

606 558 872

535 023 423

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

*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	<b>230 707 676</b>
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	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	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	<b>208 053 889</b>
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			61 060 205	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565

2. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez



## 3. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Forintban

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	28 009 102	7 033 764
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 009 102	7 033 764
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>31 144 500</b>	<b>10 169 162</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	1 021 034 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	186 272 723
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	387 200 007
5.	Közhatalmi bevételek	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	473 000 000
6.	Működési bevételek	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	342 949 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	480 362 812
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>2 891 518 736</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	833 794 052
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	110 122 631
15.	Dologi kiadások	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	914 097 809
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	28 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	50 318 328
18.	Beruházások	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	6 803 200
19.	Felújítások	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	619 441 278
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		37 597 630	5 556 000			5 556 000			5 556 000			5 556 000	59 821 630
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213 581 442</b>	<b>251 179 072</b>	<b>219 137 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>219 137 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>219 137 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>219 137 442</b>	<b>2 622 798 928</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>27 378 453</b>	<b>-10 219 177</b>	<b>21 822 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>21 822 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>21 822 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>21 822 453</b>	<b>268 719 808</b>

1021034194

186272723

387200007

473000000

342949000

700000

480362812

833794052

110122631

914097809

28400000

50318328

6803200

619441278

0

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	2013. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 302 830	9 606 240				167 909 070
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800					13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 597 500					19 597 500
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000					56 140 000
	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	3 856 110					3 856 110
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200					11 701 200
	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000					204 000
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800					24 222 800
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS						
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	142 624 590	19 454 819	1 578 870	1 578 870	18 870 000	184 107 149
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	2 338 450	231 550	-327 383			2 242 617
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS			1 286 160			1 286 160
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	58 170 000	8 145 000	775 600	1 939 000		69 029 600
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	10 525 800	1 435 780	-1 052 580	-2 631 450		8 277 550
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	40 300 000	2 170 000	611 000	468 000		43 549 000
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	19 932 000					19 932 000
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT	6 154 728	958 872				7 113 600
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	47 470 906	9 470 034				56 940 940
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	20 297 750	1 595 000	1 845 250	1 992 870		25 730 870
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS	10 651 990	1 699 010				12 351 000
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	8 478 900	1 080 000	-565 260			8 993 640
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	7 880 940	1 110 600	875 660			9 867 200
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	6 830 070	962 520	-2 626 950			5 165 640
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 539 500	855 000		421 580		11 816 080
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	1 011 800	82 080	-252 950	-252 950		587 980
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000					3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS	10 571 000	1 271 000				11 842 000
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	20 972 100	1 710 600	4 893 490		310 797	27 886 987
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	10 906 000	1 646 400	14 723 100	545 300		27 820 800
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	2 781 840			5 321 760		8 103 600
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	54 600 066	5 271 354		-1 242 138		58 629 282
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	114 116 953			-3 343 041		110 773 912
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNDÖBEN	2 904 720		1 596	-307 629		2 598 687
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663	2 468 000				21 612 663
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ						
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA						
	<b>Összesen:</b>	<b>919 770 006</b>	<b>71 223 859</b>	<b>21 765 603</b>	<b>4 490 172</b>	<b>19 180 797</b>	<b>1 036 430 437</b>
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 170 700	2 530 000				22 700 700
	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEHOZOTT PÓTLÉK			15 033 603	11 170 091		26 203 694
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEG TÁMOGATÁSA	9 093 488					9 093 488
	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás				1 955 000		1 955 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>949 034 194</b>	<b>73 753 859</b>	<b>36 799 206</b>	<b>17 615 263</b>	<b>19 180 797</b>	<b>1 096 383 319</b>
	<b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>21 757 022</b>					<b>21 757 024</b>

5. tájékoztató tábla a ... /2023 (...) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
**a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		<b>350 000</b>
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	<b>EGYHÁZAK</b>	Működési célú támogatás	<b>390 000</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>	Működési célú támogatás	<b>7 285 000</b>
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	0
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 750 000</b>
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 200 000</b>
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
<b>Összesen:</b>			<b>10 975 000</b>

Nem kötelező!

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

## HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv
	ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft
	KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft
	IPARŰZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>356 397 513 Ft</b>	<b>336 000 000 Ft</b>	<b>338 003 417 Ft</b>	<b>468 000 000 Ft</b>
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
	Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft
	Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft
	Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft
	Igazgatási szolg.díj				
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 031 527 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>3 872 706 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
		<b>359 429 040 Ft</b>	<b>338 500 000 Ft</b>	<b>341 876 123 Ft</b>	<b>473 000 000 Ft</b>

tartalék

8. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez  
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben**

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:					
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>625</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 800 000</b>
3	<b>Köztemetés</b>	<b>15</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 180</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>20 070 000</b>
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2195</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>22 570 000</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 965</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 370 000</b>

Megnevezés	2023. évi módosított adat			
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Módosítás	Összesen
Köztisztviselők	36		-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		-2	34
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>34</b>
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	2		-1	1
<i>Közalkalmazottak</i>	2			2
- ebből: Mezőőr	2			2
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</b>	4,5		-4,5	0
ebből: Védőnő	4		-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		-0,5	0
<b>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</b>	<b>12</b>	<b>19,5</b>	<b>-19,5</b>	<b>12</b>
Takarító	4			4
Karbantartó	4			4
Irányító	1			1
Pályázati referens	1			1
Piac üzemeltetési munkatárs	1			1
Közfoglalkoztatási szervező	1			1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	-3	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	-2	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5</b>	<b>-25</b>	<b>15</b>
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	<b>54</b>		<b>-9,5</b>	<b>44,5</b>
ebből: óvoda	44		0,5	44,5
ebből: bölcsőde	10		-10	0
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>	<b>0</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>29</b>			<b>29</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153,5</b>	<b>19,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>147,5</b>

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	950 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	485 000 000	485 000 000	485 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.7.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.8.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	182 000 000	182 000 000	182 000 000
2.1.	Beruházások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.2.	Felújítások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 982 000 000	1 982 000 000	1 982 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000