

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, a Családügyi és Esélyteremtési Bizottság és a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.177.006.882 Ft Költségvetési bevétellel

2.293.373.298 Ft Költségvetési kiadással

576.105.479 Ft Finanszírozási bevétellel

59.821.630 Ft Finanszírozási kiadással

1.399.917.433 Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, illetve az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevont szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. mellékekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el, hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 5. § (3) bekezdése 2026. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

Derecske, 2024. április 25.



Rác Anikó
polgármester



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



1. melléklet a 14/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 414 453 143	1 504 044 108	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatása	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
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	286 839 223	381 911 364	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók				
3.5.	ebből: építményadó	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.9.	ebből: egyéb bírság	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	342 949 000	378 648 688	319 535 396	84%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	41 506 525	41 908 968	101%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.5.	Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 000 000	108 250 000	110 665 698	102%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	41 252 000	41 726 802	30 321 394	73%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		29 589 145	29 589 358	100%
4.10.	Birtosító által fizetett kárterítés			643 617	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	3 817 311	609%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		4 470 000	5 102 362	114%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részecskék értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.5.	Részecskék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 411 155 924	3 249 823 878	3 177 006 882	98%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

10.4.	Éven túli lejárattú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
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.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)				
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				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Változóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	3 825 929 357	3 753 112 361	98%

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-um
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416	94%
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290	97%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		21 757 022	6 322 481	100%
1.8.	- Bónusások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973		42%
1.9.	- Államháztartáson belülről nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.10.	- Államháztartáson belülről nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 901 486	2 901 486	100%
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 901 486	2 901 486	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Aránytérítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882	16%
2.1.	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 831 697 106	3 760 551 727	2 293 373 298	61%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	3 825 929 357	2 353 194 928	62%

1 399 917 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-510 727 849	883 633 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	510 727 849	516 283 849

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062	1 267 224 539	1 380 541 433	109%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311	276 317 218	281 491 480	102%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	285 395 989	311 657 713	109%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	259 127 215	266 280 324	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatása	354 788 037	450 581 113	457 614 300	102%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339	1 076 958 475	1 095 203 228	102%
1.10.	Ekonómok és beltelepek bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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	190 266 064	285 338 205	150%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591	328 206 591	602 938 996	184%
3.1.	Jövedékmadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyon típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	285 206 591	285 206 591	561 555 206	197%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	332 115 667	339 185 618	319 535 396	94%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	37 006 525	41 908 968	113%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667	97 416 667	110 665 698	114%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	40 511 802	30 321 394	75%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 301 624	29 589 358	405%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			3 817 311	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			5 102 362	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 205	
5.4.	Részesevételek értékesítése				
5.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Külföldről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	külföldről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 820 119 320	1 937 725 948	2 311 197 465	119%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
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.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)				
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				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	74 215 293	115 077 699	576 105 479	501%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 887 302 944	141%

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 813 635 251	1 899 564 517	1 918 568 923	101%
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	844 105 153	882 001 717	104%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	115 138 427	119 521 645	104%
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022	833 377 064	836 147 230	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 708 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328	54 543 592	57 189 964	105%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések	12 286 306	-3 572 023	3 472 814	-97%
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 853 239	2 901 486	157%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Árkiesztések, úrtámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 514 381	22 736 161	117%
1.19.	Tartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék				
1.21.	- Céltartalék	52 400 281	52 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732	87 861 500	167 627 635	191%
2.1.	Beruházások	6 661 532	14 970 105	29 303 767	196%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	72 605 840	138 323 868	191%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				

2.13.	- Eüvch felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 834 512 983	1 987 426 017	2 086 196 558	105%			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgalási 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							
7.6.	Irányító szervi támogatás							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 146 018 188	105%			

741 284 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663	-49 700 069	225 000 907	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663	49 700 069	516 283 849	

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. állomány	2023. évi teljesítés % hossz
A	B	C	D	E	F
1.	Nyilvános célú támogatások államháztartáson belülről (1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14)	24 483 926	123 502 675	123 502 675	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Teljesítmény indoklás nélküli egyes költségvetési feladatok támogatása				
1.3.	Teljesítmény indoklás nélküli egyes költségvetési feladatok támogatása	24 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.4.	Teljesítmény indoklás nélküli egyes költségvetési feladatok támogatása				
1.5.	Teljesítmény indoklás nélküli egyes költségvetési feladatok támogatása				
1.6.	Teljesítmény indoklás nélküli egyes költségvetési feladatok támogatása				
1.7.	Nyilvános célú költségvetési feladatok és költségvetési támogatások				
1.8.	Felhalmozási célú támogatások				
1.9.	Önkormányzatok működését támogató (1.1 + 1.2 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)	24 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.10.	Egyéb feladatok bevételei				
1.11.	Nyilvános célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				
1.12.	Nyilvános célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				
1.13.	Nyilvános célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				
1.14.	Egyéb feladatok bevételei				
1.15.	1.11 -ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	307 200 007	976 142 847	742 886 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				
2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				
2.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				
2.5.	Egyéb feladatok bevételei	307 200 007	976 142 847	742 886 742	76%
2.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
3.	Közfelhalmozási bevételek (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6)	144 793 409	144 793 409		0%
3.1.	Közfelhalmozási bevételek				
3.2.	Közfelhalmozási bevételek				
3.3.	Közfelhalmozási bevételek				
3.4.	Közfelhalmozási bevételek				
3.5.	Közfelhalmozási bevételek				
3.6.	Közfelhalmozási bevételek				
3.7.	Közfelhalmozási bevételek				
3.8.	Közfelhalmozási bevételek				
3.9.	Közfelhalmozási bevételek				
3.10.	Közfelhalmozási bevételek				
3.11.	Közfelhalmozási bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)	10 833 333	39 463 078		0%
4.1.	Működési bevételek				
4.2.	Működési bevételek				
4.3.	Működési bevételek				
4.4.	Működési bevételek				
4.5.	Működési bevételek				
4.6.	Működési bevételek				
4.7.	Működési bevételek				
4.8.	Működési bevételek				
4.9.	Működési bevételek				
4.10.	Működési bevételek				
4.11.	Működési bevételek				
4.12.	Működési bevételek				
4.13.	Működési bevételek				
4.14.	Működési bevételek				
4.15.	Működési bevételek				
4.16.	Működési bevételek				
4.17.	Működési bevételek				
4.18.	Működési bevételek				
4.19.	Működési bevételek				
4.20.	Működési bevételek				
4.21.	Működési bevételek				
4.22.	Működési bevételek				
4.23.	Működési bevételek				
4.24.	Működési bevételek				
4.25.	Működési bevételek				
4.26.	Működési bevételek				
4.27.	Működési bevételek				
4.28.	Működési bevételek				
4.29.	Működési bevételek				
4.30.	Működési bevételek				
4.31.	Működési bevételek				
4.32.	Működési bevételek				
4.33.	Működési bevételek				
4.34.	Működési bevételek				
4.35.	Működési bevételek				
4.36.	Működési bevételek				
4.37.	Működési bevételek				
4.38.	Működési bevételek				
4.39.	Működési bevételek				
4.40.	Működési bevételek				
4.41.	Működési bevételek				
4.42.	Működési bevételek				
4.43.	Működési bevételek				
4.44.	Működési bevételek				
4.45.	Működési bevételek				
4.46.	Működési bevételek				
4.47.	Működési bevételek				
4.48.	Működési bevételek				
4.49.	Működési bevételek				
4.50.	Működési bevételek				
4.51.	Működési bevételek				
4.52.	Működési bevételek				
4.53.	Működési bevételek				
4.54.	Működési bevételek				
4.55.	Működési bevételek				
4.56.	Működési bevételek				
4.57.	Működési bevételek				
4.58.	Működési bevételek				
4.59.	Működési bevételek				
4.60.	Működési bevételek				
4.61.	Működési bevételek				
4.62.	Működési bevételek				
4.63.	Működési bevételek				
4.64.	Működési bevételek				
4.65.	Működési bevételek				
4.66.	Működési bevételek				
4.67.	Működési bevételek				
4.68.	Működési bevételek				
4.69.	Működési bevételek				
4.70.	Működési bevételek				
4.71.	Működési bevételek				
4.72.	Működési bevételek				
4.73.	Működési bevételek				
4.74.	Működési bevételek				
4.75.	Működési bevételek				
4.76.	Működési bevételek				
4.77.	Működési bevételek				
4.78.	Működési bevételek				
4.79.	Működési bevételek				
4.80.	Működési bevételek				
4.81.	Működési bevételek				
4.82.	Működési bevételek				
4.83.	Működési bevételek				
4.84.	Működési bevételek				
4.85.	Működési bevételek				
4.86.	Működési bevételek				
4.87.	Működési bevételek				
4.88.	Működési bevételek				
4.89.	Működési bevételek				
4.90.	Működési bevételek				
4.91.	Működési bevételek				
4.92.	Működési bevételek				
4.93.	Működési bevételek				
4.94.	Működési bevételek				
4.95.	Működési bevételek				
4.96.	Működési bevételek				
4.97.	Működési bevételek				
4.98.	Működési bevételek				
4.99.	Működési bevételek				
4.100.	Működési bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5)				
5.1.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.3.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5)				
6.1.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.2.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.3.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5)				
7.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.39.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.44.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.45.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.48.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.50.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jelölés	2023. évi				
		Egyedi előirányzat	Működési előirányzat	2023. XII. 31. teljezés	2023. évi teljesítés %	
A	B	C	D	E	F	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.14.)	308 091 438	242 408 836	119 837 493	49%	
1.1.	Personnel kiadások	36 993 448	73 799 026	43 290 100	59%	
1.2.	Államháztartáson kívüli jogcímelvények és eszközök hozzájárulási adó	5 239 399	10 876 968	5 261 615	49%	
1.3.	Dologi kiadások	61 864 076	59 902 275	59 703 032	98%	
1.4.	Helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásai	28 400 000	29 770 000	551 496	2%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000	28 330 267	11 019 220	39%	
1.6.	- az 1.340-E Fiók 04 előirányzathoz tartozó befizetések		12 378 267		0%	
1.7.	- Tervezési és irányítási kiadások					
1.8.	- Elvonások befizetései					
1.9.	- Állami költségvetésből					
1.10.	- Állami költségvetésből támogatás a köznevelési területen					
1.11.	- Állami költségvetésből támogatás a köznevelési területen					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről					
1.13.	- Működési célú támogatás államháztartáson kívülről a köznevelési területen					
1.14.	- Működési célú támogatás államháztartáson kívülről a köznevelési területen					
1.15.	- Feladatmegnevezés					
1.16.	- Feladatmegnevezés					
1.17.	- Működési célú támogatás államháztartáson kívülről					
1.18.	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	16 275 000	15 975 000	11 018 220	68%	
1.19.	Tartalékok	216 319 527	1 000 000		0%	
1.20.	- az 1.19-ből - Állami tartalék	216 319 527				
1.21.	- Célkamatok	1 000 000	1 000 000		0%	
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	685 366 744	1 386 791 248	87 844 247	6%	
2.1.	Borítványcélú	141 666	525 934 536	37 511 300	7%	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felhalmozás	665 225 078	860 766 700	49 833 943	6%	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló költségvetés					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5-ből	- Önkormányzatok költségeinek fedezése ÁH-on belülről					
2.7.	- Vezetékművelési támogatások, költségek, utazások ÁH-on belülről					
2.8.	- Vezetékművelési támogatások, költségek fedezése ÁH-on belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					
2.10.	- Önkormányzatok költségeinek fedezése ÁH-on belülről					
2.11.	- Vezetékművelési támogatások, költségek, utazások ÁH-on belülről					
2.12.	- Feladatmegnevezés					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	973 458 184	1 749 399 781	207 176 740	12%	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Helyi önkormányzatok kiadásai (5.1. + 5.2. + 5.4.)					
5.1.	Forrástól célú helyi önkormányzatok visszatérítése					
5.2.	Dezignációtól célú helyi önkormányzatok visszatérítése					
5.3.	Kiszármazások bevételei					
5.4.	Egyéb helyi önkormányzatoktól célú támogatások felvétele					
5.5.	Helyi önkormányzatok költségei					
5.6.	Egyéb helyi önkormányzatoktól célú támogatások felvétele					
6.	Helyi önkormányzatok kiadásai (6.1. + 6.2. + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megjelölések felvétele					
6.2.	Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése					
6.3.	Központi, irányító szervek támogatásai					
6.4.	Városok és települések költségeinek elhelyezése					
6.5.	Városi Víznyel kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + 7.2. + 7.5.)					
7.1.	Forrástól célú külföldi önkormányzatok visszatérítése					
7.2.	Befizetés célú külföldi önkormányzatok visszatérítése					
7.3.	Külföldi önkormányzatok költségei					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezetektől, nemzetközi szervezetektől					
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől					
7.6.	Irányító szervek támogatásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltóhadiszám					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4. + 5. + 6. + 7.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	973 458 184	1 749 399 781	207 176 740	12%	

658 632 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Leírás	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (16)	-406 147 519	-461 027 780	658 632 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (16)	406 147 519	461 027 780	

**Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929	23 725 929	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámoltatásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és hozzájárulások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Fűtlenadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Ipórténi adó			
4.4.	Tulajdonbélési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)			
4.9.	Pályázati bírság bevétel			
4.10.	Termőből hérbecsalásból származó jövedelem			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Feladási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	23 725 929	23 725 929	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	23 725 929	23 725 929	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1. + 1.5. + 1.16.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467	17 373 467	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751	2 480 751	
1.3.	Delug kiadások	3 871 711	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.	- Torvény előírásain alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások			
1.16.	- Kamptámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartás tartalék			
1.20.	- Ültetvények			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EHA forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EHA forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 725 929	23 725 929	
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése			
6.4.	Pénzeszközök likviditási kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 725 929	23 725 929	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés					
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 86 272 723	286 839 223	381 911 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290					
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262					
4.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	473 000 000	602 938 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863					
5.	Működési bevételek	342 949 000	378 648 688	319 535 396	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	Tartalékok	268 719 808	53 400 28.						
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 023 955 917	2 269 211 031	2 429 597 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416					
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételét (15.+...+19.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		40 862 406	40 862 406	Költségtérítés								
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételét (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése								
21.	Likvidációs célú hitelek, költsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Változóbevételek				Változóbevételek								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 845 316 510	3 005 703 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25)	2 265 274 258	2 231 366 610	2 098 223 046					
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-103 222 051	-391 196 362	Költségvetési többlet:	-	103 222 051	391 196 362					
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	239 044 471	613 949 900	907 480 211					

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	976 142 847	742 306 742	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	5 102 362	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 813
4.	Felhalmozási célú áruértékpénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		285 555	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Közhalalmi bevételekből felhalmozási							
9.	Tulajdonosi bevételekből felhalmozási							
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele							
11.	Ingatlan értékesítés				Tartalékok			
12.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	387 200 007	980 612 847	747 409 104	Céltartalék			
13.	<i>Hianybelő finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	<i>Hianybelő finanszírozásból bevételek: (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi: külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Költségvetési többlet:	-	-	492 437 222
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Bruttó többlet:	-	-	492 437 222

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII.31-ig	
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés							
Vagyonigazgatás	1 000 000				1 000 000	914 475	914 475
Vagyonigazgatás - Zöld Város	1 000 000				1 000 000	961 119	961 119
Közfoglalkoztatási program	203 200				203 200	957 020	957 020
Településfejlesztési projekt							
Növénytermesztés							
Szennyvíz közműhálózaton felújítása						2 604 910	2 604 910
Ívóvíz közműhálózaton felújítása						244 912	244 912
Városi községszámítógépes eszközbeszerzés							
Érdekeltségősvetelő pályázat							
Bölcsőde pályázat							
Bölcsőde önerő							
Külföldi utak pályázat önerő							
PIAC					36 986 327	36 553 430	36 553 430
Víznyel irányítás-technikai rendszer							
Ívóvízvezetékújítási							
Behirdetési út önerő							
Útfejlesztési pályázat							
Kivitelezési tervek							
Kivitelezési tervek - energia							
Kivitelezési tervek - szociális							
Helyi eszközbeszerzés	1 050 000				1 390 797	1 341 565	1 341 565
Helyi pályázat					9 162 216	9 162 216	9 162 216
Központi eszközbeszerzés	850 000				962 661	838 451	838 451
Művelődési Ház eszközbeszerzés	2 700 000				5 675 000	5 525 665	5 525 665
Új Bölcsőde (Önkormányzatnál)					638 470	488 291	488 291
Óvoda - Új Bölcsőde					5 997 329	5 996 747	5 996 747
Lakótestből származó karnatbevitel					2 349 336	1 010 293	1 010 293
Behirdetési utak fejlesztése					240 000 000	63 500	63 500
Külföldi helyi közutak fejlesztése					235 039 307		
Bölcsőde					500 000	152 473	152 473
ÖSSZESEN	6 803 200				540 904 643	66 815 067	66 815 067

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-461 XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000	596 900	596 900
Közfoglalkoztatás						
Úrfelújítás	4 716 200			4 716 200	2 552 700	2 552 700
Szennyvíz közművagyon felújítása	3 500 000			3 500 000	2 673 144	2 673 144
Ivóvíz közművagyon felújítása						
Tomb Úrfelújítás	132 753 710			132 753 710	133 098 024	133 098 024
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		
Derecskei Disznótur turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000		
Belterület út					3 600 000	3 600 000
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828	39 353 009	39 353 009
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936		
PIAC	16 167 303					
PIAC	20 819 024					
BM önerő	17 927 270			17 927 270		
Településfejlesztési sor				369 987 110		
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése				99 570 000	4 922 550	4 922 550
Piac épületében elektromos hálózat bővítése				1 360 488	1 360 488	1 360 488
ÖSSZESEN:	619 441 278			1 053 372 549	188 156 815	188 156 815

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés	2023. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel	200 000 000	200 000 000					200 000 000		
Egyéb forrás									
Források összesen:	200 000 000	200 000 000					200 000 000		
Tőketörlesztés	200 000 000		22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000	111 104 000	
Kamat törlesztés	30 707 676		5 625 475	5 625 474	5 625 474	4 149 801	21 026 224	9 681 452	
Kiadások összesen:	230 707 676		27 849 475	27 849 474	27 849 474	26 373 801	109 922 224	120 785 452	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés	2023. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298	
Személyi jellegű	271 710 000	69 747 000			42 816 832	20 505 372	133 069 204	138 640 796	
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	99 695 000	58 778 000	984 000	1 156 000	29 886 342	8 299 566	99 103 908	591 092	
Adminisztratív költségek						145 000	145 000	-145 000	
Kiadások összesen:	371 405 000	128 525 000	984 000	1 156 000	72 703 174	28 949 938	232 318 112	139 086 888	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H		
Saját erő	55 411 929		55 411 929	14 908 000			14 908 000	40 503 929	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007		147 200 007		147 200 007		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	202 611 936		202 611 936	14 908 000	147 200 007		162 108 007	40 503 929	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	202 611 936		202 611 936	14 908 000			14 908 000	187 703 936	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	202 611 936		202 611 936	14 908 000			14 908 000	187 703 936	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HBI-2022-00058 - Élhető Derecske

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	38 999 998		38 999 998	3 600 000			3 600 000	35 399 998	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	278 999 998		278 999 998	3 600 000	240 000 000		243 600 000	35 399 998	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HBI-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	10 101 497		10 101 497	1 651 000	4 922 550		6 573 550	3 527 947	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	99 570 000		99 570 000		99 570 000		99 570 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	109 671 497		109 671 497	1 651 000	104 492 550		106 143 550	3 527 947	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	14 816 600		14 816 600	7 518 400	3 600 000		11 118 400	3 698 200	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	254 816 600		254 816 600	7 518 400	243 600 000			3 698 200	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000		11 118 400	228 881 600	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000			228 881 600	

6.1. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 410 437 337	1 497 128 302	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéltéktudatási feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatás	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.					
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	282 823 417	374 995 558	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
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	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építéstartó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Államdíj jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	253 449 000	283 665 361	219 307 842	77%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	21 000 000	22 350 646	106%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	11 545 080	30%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	38 095 726	95%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000	27 091 045	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		29 589 145	29 589 347	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	306 031	49%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		4 470 000	5 102 362	114%
5.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157	
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvételértékesítés				
5.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	700 000	700 000	655 078	94%
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	kivülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	655 078	94%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 321 655 924	3 148 415 545	3 067 439 322	97%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
10.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
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				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)				
13.1.	Forgalási 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	463 497 032	559 222 425	559 222 425	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 785 152 956	3 707 637 970	3 626 661 747	98%

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 267 323 053	1 131 626 959	1 026 031 574	91%
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707	245 928 043	240 375 024	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936	25 735 982	25 634 909	100%
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274	694 947 041	668 601 841	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	81 845 612	67 159 937	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Társulási előirányzatok		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 853 239	1 853 239	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 644 478	1 570 874 744	231 954 765	15%
2.1.	Beruházások	2 203 200	517 216 640	43 797 950	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531	2 702 501 703	1 257 986 339	47%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	873 961 425	977 356 267	961 631 636	98%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	836 363 795	939 758 637	924 034 006	98%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
7.6.	Irányító szervei támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425	1 005 136 267	983 855 636	98%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956	3 707 637 970	2 241 841 975	60%
				1 384 819 772	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		40,0	15,0	15,0	100%
Küzfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		150	150	150	100%

Költségvetési szerv	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 000 000	2 067 838	69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 993 021	66%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			74 817	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 344 586	2 344 586	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 344 586	2 344 586	100%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	5 344 586	4 412 424	83%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 309 285	250 449 559	249 545 374	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314	523 314	523 314	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	249 926 245	249 022 060	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 309 285	255 794 145	253 957 798	99%

Kiadások					
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 259 285	245 241 132	242 517 391	
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667	188 429 975	187 355 904	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507	27 834 814	27 222 070	98%
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111	28 470 353	27 433 427	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		505 990	505 990	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
2.1.	Beruházások	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 309 285	255 794 145	253 021 172	99%
936 626					
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		36	34	34	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000	22 233 327	22 406 340	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000	17 506 525	17 011 650	97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			114 391	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000	4 726 802	3 230 349	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 049 946	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 671 220	4 571 220	274%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 671 220	4 571 220	274%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 409 200	2 424 200	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 000 000	26 313 747	29 401 760	112%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785	121 872 785	117 648 158	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824	9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961	111 923 961	107 699 334	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785	148 186 532	147 049 918	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785	142 511 532	137 116 742	96%
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780	73 376 780	71 784 825	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181	10 747 181	9 424 023	88%
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824	57 845 314	55 365 637	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		542 257	542 257	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.1.	Beruházások	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 917 785	148 186 532	142 642 407	96%
				4 407 511	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális, Család és Gyermekejélési Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			268 877	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000	68 250 000	72 569 972	106%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 382 684	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416	214 195 630	211 296 806	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459	2 042 733	2 042 733	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957	212 152 897	209 254 073	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416	282 445 630	285 518 344	101%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 910 416	281 482 969	277 553 925	99%
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200	142 458 624	141 754 620	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616	19 969 407	19 969 407	100%
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600	119 054 938	115 829 898	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	962 661	838 451	87%
2.1.	Beruházások	850 000	962 661	838 451	87%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	245 760 416	282 445 630	278 392 376	99%
				7 125 968	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		29	29	29	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Derecskei Mese-Vár Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			284 774	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 243 229	83%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 833	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089	344 399 701	340 136 116	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183	4 368 183	4 368 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	340 031 518	335 767 933	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089	345 899 701	341 667 954	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089	339 902 372	333 255 738	98%
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	266 152 472	265 451 595	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	41 377 760	40 072 413	97%
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	32 372 140	27 731 730	86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 997 329	5 996 747	100%
2.1.	Beruházások		5 997 329	5 996 747	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	318 742 089	345 899 701	339 252 485	98%
				2 415 469	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		54	44,5	44,5	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		25 724 016	22 290 606	87%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		25 724 016	22 290 606	87%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		25 724 016	22 290 606	87%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		25 224 016	21 926 046	87%
1.1.	Személyi juttatások		18 931 750	18 575 849	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 831 002	2 462 468	87%
1.3.	Dologi kiadások		3 461 264	887 729	26%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	152 473	30%
2.1.	Beruházások		500 000	152 473	30%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		25 724 016	22 078 519	86%

212 087

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány	
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási		
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G		
1.	Derecske Város Önkormányzata	1 384 819 772		1 384 819 772	50 323 852	1 334 495 920	1 328 958 708 Ft	
2.	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	936 626		936 626	936 626		686 899 Ft	
3.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 407 511		4 407 511	4 407 511		4 407 511 Ft	
4.	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7 125 968		7 125 968	7 125 968		7 125 968 Ft	
5.	Derecskei Mese-Vár Óvoda	2 415 469		2 415 469	2 415 469		2 917 277 Ft	
6.	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	212 087		212 087	212 087		-501 808 Ft	
7.							212 087	
8.								
9.								
10.								
Összesen:		1 399 917 433		1 399 917 433	65 421 513	1 334 495 920	1 344 096 363	
								55 821 070

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összege	Módosított támogatás összege	Kiig. 5. cím szerinti	ÖSSZES TÁMOGATÁS	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E	F	G
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉVES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	158 302 830	9 046 246		167 349 076	167 349 076
	SZÜLETÉSI KEZELÉS	13 540 800			13 540 800	13 540 800
	SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 597 500	2 871 667		13 469 167	13 469 167
	KÖZTÉR ÉS KÖZLELKÖZÉSI TÁMOGATÁSA	56 140 000			56 140 000	56 140 000
	KÖZTÉR ÉS KÖZLELKÖZÉSI TÁMOGATÁSA	3 856 100			3 856 100	3 856 100
	KÖZTÉR ÉS KÖZLELKÖZÉSI TÁMOGATÁSA	11 701 200			11 701 200	11 701 200
	LAKOTT KÖZTEREKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	304 000			304 000	304 000
	KÖZTÉR ÉS KÖZLELKÖZÉSI TÁMOGATÁSA	24 232 800			24 232 800	24 232 800
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉVES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	287 565 240	12 477 917		300 043 147	281 491 480
	REGULÁCIÓS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 932 000			19 932 000	19 932 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	213 638 800	48 412 560		262 051 360	270 478 713
	ÓVODÁK TÁMOGATÁSA	40 300 000	3 249 000		43 549 000	41 470 000
	ÓVODÁK TÁMOGATÁSA	252 988 840	51 661 560		304 650 400	311 657 713
	ÓVODÁK TÁMOGATÁSA	54 600 000	4 029 216		58 629 216	58 629 216
	GYERMEK ÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSA	114 116 953	16 108 976		130 225 929	130 225 929
	GYERMEK ÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSA	2 994 720	306 633		3 301 353	2 508 687
	GYERMEK ÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSA	6 154 720	958 372		7 113 092	6 154 720
	CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA	47 470 900	9 470 034		56 940 934	47 470 900
	CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA	30 207 750	5 433 120		35 640 870	34 153 870
	SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 651 990	1 699 810		12 351 800	10 651 990
	HÁZISZERELÉSI TÁMOGATÁSA	8 478 900	514 740		9 093 640	8 478 900
	ÓVODÁK TÁMOGATÁSA	1 986 260			1 986 260	1 986 260
	ÓVODÁK TÁMOGATÁSA	7 880 070	-1 664 430		6 215 640	6 215 640
	ÓVODÁK TÁMOGATÁSA	10 839 500	1 276 580		12 116 080	12 116 080
	PSZICHÁTRAI BETEGEK NAPJAI TÁMOGATÁSA	1 011 800	-433 820		577 980	577 980
	PSZICHÁTRAI BETEGEK NAPJAI TÁMOGATÁSA	3 000 000			3 000 000	3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAFELTÁMOGATÁS	10 571 000	1 271 400		11 842 400	10 571 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	30 972 100	6 914 887		37 886 987	37 886 987
	BOLCSÉBBI ÉLLÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	10 906 000	16 914 800		27 820 800	24 219 190
	BOLCSÉBBI ÉLLÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	2 383 840	5 321 760		7 705 600	4 182 413
	BOLCSÉBBI ÉLLÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	20 170 700	2 530 000		22 700 700	20 170 700
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	379 271 963	72 034 975		451 306 938	429 760 100
	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 238 151	4 423 000		32 661 151	32 661 151
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	72 000 000	-72 000 000			28 490 077
	Szociális feladatok betárolásának					
	Berendezésből származó bevétel		11 778 584		11 778 584	11 778 584
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK		26 203 694		26 203 694	26 203 639
	Összesen:	1 021 034 193	106 579 745		1 127 613 938	1 122 132 744
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 022			21 757 022	21 757 022
	Összesen:	1 042 791 216	106 579 745		1 149 370 942	1 143 889 766

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 054 249 962	1 127 613 920	1 122 132 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	300 043 147	281 491 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 492 837	305 620 409	311 657 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	405 565 986	477 510 629	484 543 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	32 661 151
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	111 142 554		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 234 334	11 778 584	11 778 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 004 977	286 839 223	381 911 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 233 236		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	364 771 741	286 839 223	381 911 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 652 024	976 142 847	742 306 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 652 024	976 142 847	742 306 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	341 876 123	473 000 000	602 938 996
4.1.	Építményadó	16 283 949	16 000 000	16 150 428
4.2.	Kommunális adó	21 587 645	22 000 000	21 157 752
4.3.	Iparűzési adó	300 129 823	430 000 000	561 555 206
4.4.	Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	10 078		111 036
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 910 002	4 000 000	2 814 273
4.8.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	234 732 294	378 648 698	319 535 396
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 479 709	18 000 000	13 607 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 506 525	41 908 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 608 765	39 500 000	12 902 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 009 204	21 000 000	24 351 079
5.5.	Ellátási díjak	58 370 473	108 250 000	110 665 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 612	41 726 802	30 321 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 001	78 449 000	50 836 304
5.8.	Kamatbevételek	386	29 589 145	29 589 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 490 055		643 617
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	627 216	3 817 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 470 000	5 102 362
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 156 854 588	3 249 823 878	3 177 006 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 597 630	-40 862 406	-40 862 406
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	-40 862 406	-40 862 406
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	644 156 502	576 105 479	576 105 479
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 801 011 090	3 825 929 357	3 753 112 361

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 865 477 265	2 165 988 980	2 038 401 416
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	935 277 644	925 297 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	128 496 146	124 785 290
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	936 151 050	895 850 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	29 770 000	24 259 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	82 893 859	68 208 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 754 997	3 472 814
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	14 990 973	6 322 481
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 225	2 901 486	2 901 486
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 886 464	35 489 381	33 754 381
1.18.	Tartalékok		53 400 281	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		53 400 281	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 942 948	1 594 562 747	254 971 882
2.1.	Beruházások	285 061 908	540 904 643	66 815 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	1 053 372 549	188 156 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 028 051	285 555	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 218 420 213	3 760 551 727	2 293 373 298
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 347 804	65 377 630	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 265 768 017	3 825 929 357	2 353 194 928

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti lefizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség	
						2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés összesen	2018	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés TÖKE		200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 208 000		
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés KAMAT		30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617		
6.											
7.	Beruházás feladatonként											
8.											
9.	Felújítás célonként											
10.											
11.	Egyéb		208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
12.	Köztisztviselés	2020	208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
13.											
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	296 475 403	

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2023.	2024.	2024. után
					F	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
"2023;" . december 31-én")**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás	40 862 406						40 862 406
3.	Ekülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		40 862 406						40 862 406
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		40 862 406						40 862 406

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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	7 033 764	6 886 325
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 033 764	6 886 325
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi orvosi, gyermek és fogorvosi rendekkö rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	10 169 162	10 021 723

K I M U T A T Á S

A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTÁNYOK		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERECSE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERECSE VÁROS KOZGYŰJTÉMÉNYVERT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 585 000	7 285 000	7 285 000	100%
9.	DERECSE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
10.	DERECSE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000	0	0	
12.	DERECSEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSE IFJÚSÁGAERT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KJUTATO-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLG.MESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	1 200 000	532 000	44%
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:			11 275 000	10 975 000	10 307 000	94%

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	38 569 691		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+14+23)	02.	10 889 880 373	7 188 537 781	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 579 865 192	7 241 427 766	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 239 418 996	88 488 804	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	70 616 163	70 616 163	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		127 716 200	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		127 716 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 928 470 044	7 539 249 981	
I. Készletek	46.		9 286 184	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 253 184	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forrásszámlák	51.		1 470 754 210	
IV. Devízszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 470 754 210	
I. Kötségvetési évből esedékes követelések	54.		62 827 833	
II. Kötségvetési évből követően esedékes követelések	55.		254 328 411	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		792 006 866	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 109 163 113	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bércsek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		26 436 433	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		785 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 928 470 044	10 144 593 984	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238 165
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 637 997
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 435 714
IV. Felhalmozott eredmény	04.	431 921 542
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	166 594 755
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 934 828 173
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 250 794
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	185 050 967
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	99 050 139
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	307 351 900
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 902 413 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 144 593 984

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 165 333 482
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	1 165 333 482

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

8. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	100%	124 630 000 Ft	
2.	HBM-i Temetkezési Vállalat		2 639 000 Ft	
3.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
4.	Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Társulás		150 000 Ft	
5.	Hajdúsági Gabona Zrt.		20 000 Ft	
6.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
7.	Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.		20 000 Ft	
8.	TRV Zrt.		7 200 Ft	
9.	Debreceni Vízmű Zrt.		10 000 Ft	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.		40 000 Ft	
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	606 911 304
2.	• Bankszámlák egyenlege	606 911 304
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	16 669 146 367
5.	Kiadások (-)	15 269 228 934
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-831 454
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	2 005 997 283
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 470 754 210
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradvány összege

535 243 073

10. sz. tájékoztató tábla
A/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	Teljesítés 12.31.	Telj %-ban
	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	38 000 000	37 308 180	98
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 150 428	101
4.2.	Kommunális adó	22 000 000	21 157 752	96
	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
4.3	Iparüzési adó	430 000 000	561 555 206	131
	ÖSSZESEN	468 000 000	598 863 386	128

Gépjárműadó	0	0
-------------	---	---

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Termőföld bérbead.	111 036	0
Helyi adó bírság és pótlék	2 582 814	103
Egyéb bírság	231 459	15
Talajterhelési díj	1 150 301	115
Igazgatási szolgáltatási díj		
Kéményseprői közhatalmi bevétel		
Egyéb		
ÖSSZESEN	4 075 610	82

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

	473 000 000	602 938 996	127
--	-------------	-------------	-----

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	F5	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
	Önkormányzati támogatás ebből:							
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000	5 538 196	100%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000	250 000	100%
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	5 800 000	5 788 196	100%
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 131 400	85%
	Természetben nyújtott ellátás	2 942	10 100 000	10 500 000	18 250 000	20 070 000	15 310 267	76%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000	1 080 000	80%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000	6 995 529	85%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	1 552 376	52%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000	840 000	70%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000	4 842 362	77%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 957	12 350 000	13 000 000	20 750 000	22 570 000	17 441 667	77%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	3 582	18 150 000	19 200 000	27 000 000	28 370 000	23 229 863	82%

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2023. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Köztisztviselők	36		36	-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36	-2	34
Polgármesteri Hivatal összesen:	36	0	36	-2	34
Polgármester, alpolgármester	2		2	-1	1
Közalkalmazottak	2		2		2
- ebből: Mezőőr	2		2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		4,5	-4,5	0
ebből: Védőnő	4		4	-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5	-0,5	0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5	-19,5	12
Takarító	4		4		4
Karbantartó	4		4	0	4
Irányító	1		1		1
Pályázati referens	1		1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3	-3	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2	-2	0
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	40	-25	15
					0
Derecskei Mese-Vár Óvoda	54		54	-9,5	44,5
ebből: óvoda	44		44	0,5	44,5
bölcsőde	10		10	-10	0
	0			11	11
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	14		14		14
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	29		29		29
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	97	0	97	1,5	98,5
Intézmények összesen:	153,5	19,5	173	-25,5	147,5

