

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: **1.936.556.435 Ft** költségvetési bevétellel, **2.496.211.503 Ft** költségvetési kiadással, -559.655.068 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 72.702.805 Ft működési hiány, 486.952.263 Ft felhalmozási hiány, **612.558.872 Ft** finanszírozási bevétellel, **52.903.804 Ft** finanszírozási kiadással, 559.655.068 finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”

2. §

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

„(11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősok karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.400.000 Ft-ot különít el.

(12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.”

3. §

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

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

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

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

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

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

- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

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

Derecske, 2022. július 28.


Bordán Szabolcs
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. július 29.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864		68 349 194	980 647 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050			231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	246 122 050		4 112 450	250 234 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékeztetési feladatainak támogatása	332 862 755		31 412 522	364 275 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201			19 202 201
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	82 818 808		32 824 222	115 643 030
1.6.	Előzetesről szóló támogatások bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365		86 238 253	294 002 618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 258	1 233 256
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 államháztartáson belülről	207 764 365		55 005 017	292 769 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			63 012 346	63 012 346
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			63 012 346	63 012 346
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	338 800 000			338 800 000
4.1.	Építményadó	16 000 000			16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000
4.3.	Ipartérségi adó	300 000 000			300 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Teljesítményadó				
4.7.	Iskolaterületi adó				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000			1 500 000
4.9.	Egyéb létesítménybevételek				
4.10.	Teniszpályák használatából származó jövedelmek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	235 744 013			235 744 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000			17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 182 000			37 182 000
5.3.	Környezet használatának értéke	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 000 000			41 000 000
5.6.	Kiszármazott állomány forgalmi adó	26 915 000			26 915 000
5.7.	Állomány forgalmi adó visszatérítése	61 000 000			61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533			2 344 533
5.10.	Biztosítási díjak finanszírozásából				
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480			16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	4 000 000		24 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Járatások értékesítése	20 000 000			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000		4 000 000
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolt bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	650 400			650 400
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 pénzeszközök	650 400			650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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 pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 714 956 642	4 000 000	217 599 793	1 936 556 435

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	588 556 470		18 002 402	606 558 872
12.1.	Hosszú és közepes lejáratú maradványok igénybevétele	588 556 470		18 002 402	606 558 872
12.2.	Rövid és vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 000 000			6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000			6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megarbitrálása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Belföldön célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	594 556 470		18 002 402	612 558 872
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 309 513 112	4 000 000	235 602 195	2 549 115 307

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főintézmény

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	1 779 340 783	-16 500 000	159 406 111	1 922 246 894
1.1.	Személyi juttatások	811 183 536		77 882 750	889 066 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		7 893 753	116 808 809
1.3.	Dologi kiadások	727 804 269		34 252 706	762 056 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191	20 131 691
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	5 625 736	43 050 903
1.6.	- az 1.5-ből - EHO-óvó elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján utalt befizetések				
1.8.	- Előirányzatok átfordításai	26 842 939			26 842 939
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 kívülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15.	- Arányosított kölcsönök, támogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 974 728	-4 392 500	5 625 736	16 207 964
1.18.	Tartalékok	68 920 255		22 111 975	91 032 230
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülről	22 344 533		23 336 160	45 680 693
1.20.	- Céljuttatások	46 575 722		-1 224 185	45 351 537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	477 348 825	20 500 000	76 196 084	574 044 909
2.1.	Beruházások	441 467 336	20 500 000	66 832 208	528 799 624
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	35 801 189		-10 636 304	25 164 885
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 256 689 608	4 000 000	235 602 195	2 496 291 803
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22 224 000			22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000			22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belföldön célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kamatköltségek bevételei				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804			30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megpályázások folyóirata				
6.2.	Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése	30 679 804			30 679 804
6.3.	Pénzeszközök lekötési bevételei albevétele				
6.4.	Pénzügyi bírság kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése				
7.4.	Hitel- kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól származó szervezeteknek				
7.5.	Hitel- kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 903 804			52 903 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 309 513 132	4 000 000	235 602 195	2 549 115 307

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-541 652 666			-559 655 068
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	541 652 666			559 655 068

DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi Jogsím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	834 503 725		71 961 914	906 465 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471			209 263 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		4 112 450	250 234 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	709 297 245		35 025 242	744 322 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201			19 202 201
1.5.	Működési célú feladatok támogatásai (közvetlen támogatások)	50 618 808		12 824 222	63 443 030
1.6.	Ellátásnyújtásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 141 975		43 975 960	193 117 935
2.1.	Elvonások és befizetések 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 államháztartáson belülről	149 141 975		43 975 960	193 117 935
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.)	191 094 749			191 094 749
4.1.	Építési adó	16 000 000			16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000
4.3.	Iparsági adó	152 594 749			152 594 749
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb köznevelési bevételek (pótlék)	1 500 000			1 500 000
4.7.	Idegenforgalmi adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	229 066 147			229 066 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000			17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 851 667			32 851 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 655 467			38 655 467
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000			26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000			61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Helyi pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533			2 344 533
5.10.	Bürokrácia által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480			16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000			20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnésére kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	650 400			650 400
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 pénzeszközök	650 400			650 400
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	1 424 457 046		115 937 874	1 540 394 920

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	434 058 403	3 203 947	434 058 403
12.1.	Távozó év költségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403	3 203 947	434 058 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1.+...+13.3.)	6 000 000		6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások	6 000 000		6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltrévételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	440 058 403	3 203 947	440 058 403
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 864 515 449	119 141 821	1 980 453 323

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat			
		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 476 351 814		129 033 499	1 476 351 814
1.1.	Személyi juttatások	718 435 015		57 836 277	718 435 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 443 873		3 287 212	96 443 873
1.3.	Dologi kiadások	588 054 244		20 988 883	588 054 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 842 039		1 233 236	26 842 039
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 039		1 233 236	26 842 039
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Arányrészek, részesítések				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
1.18.	Tartalékok	46 575 722		43 087 391	46 575 722
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			43 087 391	
1.20.	- Celbtartalék	46 575 722			46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 259 831		-9 891 678	335 259 831
2.1.	Beruházások	300 493 642		1 970 711	300 493 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	34 766 189		-11 862 389	34 766 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 811 611 645		119 141 821	1 811 611 645
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22 224 000			22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 224 000			22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kölcsönnyújtások beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Helybeli finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804		30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegszékek folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegszékek visszafizetése	30 679 804		30 679 804
6.3.	Pénzeszközök lekötött belsőitai elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Az államháztartáson kívülről nem kapott pénzeszközök kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 983 804		52 983 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 864 515 449	119 141 921	1 864 515 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		<i>Forintban!</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-387 154 599		-271 216 725
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	387 154 599		387 154 599

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 765 510		-3 612 720	52 152 790
1.1.	Helyi önkormányzati működésének állandósága támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 565 510		-3 612 720	19 952 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000			32 200 000
1.6.	Előirányzatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 622 390		42 262 793	100 884 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 236	1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 622 390		41 029 057	99 651 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			63 012 346	63 012 346
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			63 012 346	63 012 346
3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Külső forrású bevételek (4.1.+...+4.7.)	147 415 251			147 415 251
4.1.	Építési adó				
4.2.	Kommunális adó				
4.3.	Iparűzési adó	147 415 251			147 415 251
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Tekintély				
4.7.	Helyi adókat megelőző adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 677 866			6 677 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333			4 333 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533			2 344 533
5.6.	Kiszámlázott állandósított forgalmi adó				
5.7.	Állandósított forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 000 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000		4 000 000
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 481 017	4 000 000	101 661 919	374 142 936

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	154 498 067		14 798 455	154 498 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067		14 798 455	154 498 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek meganulmányozása				
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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	154 498 067		14 798 455	154 498 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	422 979 084	4 000 000	116 460 374	528 641 003

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	280 970 390	-16 540 000	30 372 612	264 470 390
1.1.	Személyi juttatások	77 398 500		20 046 473	77 398 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 383		2 095 041	10 190 383
1.3.	Dologi kiadások	135 462 346		13 263 823	135 462 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191	8 492 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 974 728	-4 392 500	4 392 500	10 582 228
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolható számviteli befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Adókedvezmények, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	-4 392 500	4 392 500	10 582 228
1.18.	Tartalékok	22 344 533		-21 575 416	22 344 533
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	22 344 533		-20 349 231	22 344 533
1.20.	- Céltartalék			-1 226 185	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 006 694	20 500 000	86 087 762	162 588 694
2.1.	Beruházások	140 973 694	20 500 000	84 861 577	161 473 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 033 000		1 226 185	1 033 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	422 979 084	4 000 000	116 460 374	426 979 084
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Koncesszió-nyújtás				
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 megállapodások, folyóhitel				
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	422 979 084	4 000 000	116 460 374	426 979 084

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 498 067			-52 836 148
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 498 067			154 498 067

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. évi módosított	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás		Módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	912 297 864		68 349 194	980 647 058	Személyi juttatások	811 183 536		77 882 750	889 066 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 764 365		86 218 253	294 002 618	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		7 893 753	116 908 809
3.	2. bel EU-s támogatás					Dologi kiadások	727 804 269		34 252 706	762 056 975
4.	Közfelhalmozási bevételek	338 500 000			338 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191	20 131 691
5.	Működési bevételek	235 744 013			235 744 013	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	5 625 736	41 050 903
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 400			650 400	Tartalékok	68 920 255		22 111 975	91 032 230
7.	6. bel EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)	1 694 956 642		154 587 447	1 849 544 089	Költségvetési kiadások összesen (1.+7.+...+12.)	1 779 340 783	-16 500 000	159 406 111	1 972 246 894
14.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	598 556 470		18 002 402	606 558 872	Erőforrás vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	588 556 470		18 002 402	606 558 872	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000			22 224 000
18.	Erőforrás értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	6 000 000			6 000 000	Forgatási célú befolyók: kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönének elvételre					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek elhajtása				
21.	Egyéb	6 000 000			6 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Valóbevételek					Vállalkozások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Mérséklés visszafizetése	30 679 804			30 679 804
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	594 556 470		18 002 402	612 558 872	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+7.+...+23.)	52 903 804			52 903 804
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 289 513 112		172 589 849	2 462 102 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 832 244 587	-16 500 000	159 406 111	1 975 150 698
26.	Költségvetési hiány:	84 384 141		4 818 664	72 702 805	Költségvetési többlet:	-	16 500 000	-	-
27.	Bruttó hiány:	-		-	-	Bruttó többlet:	457 268 525	16 500 000	13 183 738	486 952 263

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2022. évi módosított	2022. évi módosított		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi előirányzat	Módosítás			Módosítás	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			63 012 346	63 012 346	Beruházások	441 467 336	20 500 000	86 837 288	548 799 624
2.	1-801 EU-s támogatás					1-801 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	4 000 000		24 000 000	Felújítások	35 801 189		-10 636 204	25 164 985
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-801 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-801 EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	20 000 000	4 000 000	63 012 346	87 012 346	Tartalékok	477 268 525	20 500 000	76 196 084	573 964 609
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>									
14.	Költségvetési maradvány átutalásai					Erőforrás átvétel, visszavásárlás				
15.	Változási maradvány (nyitány)					Helyi források				
16.	Helyi visszatérítendő források bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erőforrás értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>					Bekezdési célú helyi: külterületi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bérelvényezés				
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Finanszírozás kiadásai				
22.	Erőforrások értékesítése									
23.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	477 268 525	20 500 000	76 196 084	573 964 609
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	4 000 000	63 012 346	87 012 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	477 268 525	20 500 000	76 196 084	573 964 609
27.	Költségvetési hiány:	457 268 525	16 500 000	13 837 738	486 952 263	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	457 268 525	16 500 000	13 183 738	486 952 263	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat			Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat		2022. utáni szükséglet
	A	B			C	D	E			F	G	
Onkormányzati igazgatás eszközbeszerzés		260 000				260 000						260 000
Vagyongazdálkodás		3 273 880				3 273 880						3 273 880
Ingatlanvásárlás												
Közfoglalkoztatási program		4 428 046				4 428 046						4 428 046
Településfejlesztési projekt		31 000 000				31 000 000		20 500 000	1 500 000			53 000 000
Növénytermesztés												
Szennyvíz közműhálózaton felújítása		12 160 000				12 160 000						12 160 000
Ivóvíz közműhálózaton felújítása												
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés		505 000				505 000						505 000
Érdekeltségővétel pályázat												
Bölcsőde-pályázat		92 245 401				92 245 401			15 630 586			107 875 987
Bölcsőde önerő		72 586 183				72 586 183						72 586 183
Külsőterületi utak pályázat önerő		15 789 473				15 789 473			68 291			15 857 764
Piac-pályázat önerő		16 167 303				16 167 303			20 280 940			36 448 243
Vízumi irányítástechnikai rendszer		8 669 213				8 669 213						8 669 213
Ivóvízvezeték-hálózat		9 652 000				9 652 000						9 652 000
Belterületi út önerő		10 769 231				10 769 231						10 769 231
Útfelújítási pályázat		136 317 780				136 317 780						136 317 780
Kivüli tervek		3 258 541				3 258 541						3 258 541
Kivüli tervek - energetika		12 700 000				12 700 000						12 700 000
Kivüli tervek - szociális		5 080 000				5 080 000						5 080 000
Hivatali eszközbeszerzés		1 735 285				1 735 285			8 531 601			10 266 886
Központ eszközbeszerzés		1 090 000				1 090 000						1 090 000
Művelődési Ház eszközbeszerzés		3 780 000				3 780 000			1 923 457			5 703 457
Piac pályázat									36 926 702			36 926 702
Óvoda eszközbeszerzés									1 970 711			1 970 711
ÖSSZESEN:		441 467 336				441 467 336		20 500 000	86 832 288			548 799 624

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból			
		A	B	C	D
Bevételek		2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864		68 249 284	880 547 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai	231 202 050			231 202 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		4 112 450	250 234 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	332 862 755		31 412 522	364 275 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201			19 202 201
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	82 818 808		32 924 222	115 643 030
1.6.	Ellátásfeladatok támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365		64 245 062	272 009 427
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 236	1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	207 764 365		63 011 826	270 776 191
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			83 657 288	83 657 288
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			83 657 288	83 657 288
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	358 800 000			358 800 000
4.1.	Értékesítések	16 000 000			16 000 000
4.2.	Kormányhivatali adó	20 000 000			20 000 000
4.3.	Iparköltségek	300 000 000			300 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Teljesítménydíj				
4.7.	Idégenforgalmi adó				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	1 500 000			1 500 000
4.9.	Egyéb bíráskodásból származó juttatások				
4.10.	Termékek értékesítéséből származó juttatások				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	172 149 224			172 149 224
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	17 000 000			17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000			15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000
5.5.	Ellátás díjak	15 000 000			15 000 000
5.6.	Kiszármaztatásból származó adó	21 600 000			21 600 000
5.7.	Államháztartáson kívülről származó adó	61 000 000			61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533			2 344 533
5.10.	Biztosítási kárpótlások bevételei				
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 205 000			7 205 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 800 000	4 000 000		32 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0		20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000		4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséből kapott bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	650 400			650 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	650 400			650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 651 263 154	4 000 000	185 151 544	1 840 514 698
10.	Helyi, közhatalmi feladatok államháztartáson kívülről: (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi közhatalmi feladatok, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Közhatalmi hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Evenyek célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belföldesítés célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Evenyek célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Magyarországon kívüli értékpapírok (12.1.+12.2.)	564 573 316		14 798 458	579 371 774
12.1.	Ellátás célú értékpapírok kibocsátásának igénybevétele	564 573 316		14 798 458	579 371 774
12.2.	Ellátás célú értékpapírok kibocsátásának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0 000 000			0 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások	0 000 000			0 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli visszatérítendő kölcsönök értékesítése				
13.3.	Likvidációs hitelek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Belföldesítés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	570 573 316		14 798 458	585 371 774
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 221 836 470	4 000 000	199 949 999	2 425 886 469

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

<i>Forrthatal</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					Előirányzat
		A	B	C	D	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	938 116 841	-16 500 000		114 912 543	1 036 528 584
1.1.	Személyi juttatások	245 246 749			54 061 893	299 308 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 345 516			4 774 803	33 120 319
1.3.	Dologi kiadások	531 075 614			17 939 183	553 014 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	-12 307 500		11 692 500	20 385 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500		4 392 500	41 817 667
1.6.	az 1.5-ből: - Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.7.	- Díjazás előirányzat alapú kiadások					
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939				26 842 939
1.9.	- Önkormányzatok köznevelési feladatai 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.	- Önkormányzatok köznevelési feladatai ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.15.	- Arkiéghajlék, arkiéghajlék					
1.16.	- Környezetvédelem					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 974 728	-4 392 500		4 392 500	14 974 728
1.18.	Tartalékok	68 920 255			22 111 975	91 032 230
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalékok	22 344 533			23 338 160	45 682 693
1.20.	- Céltartalékok	46 575 722			-1 226 185	45 349 537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	469 865 240	10 300 000		63 770 315	543 935 555
2.1.	Beruházások	414 862 051	20 300 000		74 405 519	529 567 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	34 891 189	0		-10 636 204	24 254 985
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Önkormányzatok köznevelési feladatai 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.	- Önkormányzatok köznevelési feladatai ÁH-n kívülről					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
2.12.	Lakásfinanszírozás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 407 982 081	-4 000 000		178 682 858	1 598 662 139
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22 224 000				22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	22 224 000				22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgalom célú belülről értékpapírok vásárlása					
5.2.	Helyettesítő célú belülről értékpapírok vásárlása					
5.3.	Készletjegyek bevétele					
5.4.	Egyéb belülről lejáratú belülről értékpapírok bevétele					
5.5.	Belülről kölcsönök bevétele					
5.6.	Egyéb belülről lejáratú belülről értékpapírok bevétele					
6.	Belülről finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	701 933 189			21 267 141	813 200 330
6.1.	Államháztartáson belüli megvalósítások felvétele					
6.2.	Államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetése	30 679 804				30 679 804
6.3.	Központi, irányított szervi támogatás	701 253 385			21 267 141	782 520 526
6.4.	Finanszírozás helyettesítő befizetése elhelyezése					
6.5.	Prémium felvétel kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Helyettesítő célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi finanszírozásból					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból					
8.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése					
9.	Változatlanul					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	814 157 189			21 267 141	835 424 330
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	2 221 939 270	-4 000 000		199 949 999	2 425 886 469
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40,5				40,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150				150

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		A	B	C	D
Bevételek		2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000			2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Helyi adók				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			7 277 648	7 277 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 277 648	7 277 648
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			8 531 601	8 531 601
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 531 601	8 531 601
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000		15 809 249	18 309 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 305 000		4 372 112	219 677 112
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			372 112	372 112
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000		4 000 000	219 305 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 805 000		20 181 361	237 986 361

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 069 715	11 649 760	226 719 475
1.1.	Személyi juttatások	164 111 750	8 190 396	172 302 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 952 965	1 087 252	23 040 217
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000	2 000 000	28 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		372 112	372 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 735 285	8 531 601	11 266 886
2.1.	Beruházások	1 735 285	8 531 601	10 266 886
2.2.	Felújítások	1 000 000		1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000	20 181 361	237 986 361

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

9.3. melléklet a 15/2022 (XII.4) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03
Feladát megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488			34 093 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000			19 685 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Biztosítási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000			5 315 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárértesítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488			9 093 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			14 376 543	14 376 543
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 376 543	14 376 543
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			1 923 457	1 923 457
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 923 457	1 923 457
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 093 488		16 300 000	50 393 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 720 159			104 720 159
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154			23 983 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005			80 737 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647		16 300 000	155 113 647

Kiadások					
Száma	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647		14 376 543	149 410 190
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289			64 984 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358			9 101 358
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000		14 376 543	75 324 543
1.4.	Helyi adók pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000		1 923 457	5 703 457
2.1.	Beruházások	3 780 000		1 923 457	5 703 457
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 813 647		16 300 000	155 113 647

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000			26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000			26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			339 000	339 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			339 000	339 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Körhatármű 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.	Járatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000		339 000	26 339 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 901 155		15 035 815	198 936 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			861 124	861 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Intézményi szervez. (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 901 155		14 174 691	198 075 846
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 901 155		15 374 815	225 275 970

Száma	Kiadások	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 811 155		15 374 815	224 185 970
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000		13 020 983	118 494 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720		1 692 728	16 419 448
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435		-200 020	88 410 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			861 124	861 124
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 090 000			1 090 000
2.1.	Beruházások	1 090 000			1 090 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 901 155		15 374 815	225 275 970

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000			1 000 000
1.1.	Kérelmetérőkeletés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Ellenjavak 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-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000			1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 310 225		5 063 161	286 373 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 970 711	1 970 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 310 225		3 092 450	284 402 675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 310 225		5 063 161	287 373 386

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 310 225		3 092 450	285 402 675
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748		2 607 479	233 674 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477		338 971	33 217 448
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000		146 000	18 511 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 970 711	1 970 711
2.1.	Beruházások			1 970 711	1 970 711
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 310 225		5 063 161	287 373 386

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

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2022. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosított Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:						
1.	Települési támogatás	500	5 550 000	6 000 000	-3 557 500	3 089 191	5 531 691
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	250 000	200 000	0		200 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	520	5 800 000	6 200 000	-3 557 500	3 089 191	5 731 691
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	-1 250 000	1 250 000	2 500 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	-7 300 000	7 300 000	10 500 000
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	-900 000	900 000	900 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	-6 400 000	6 400 000	6 400 000
6.	idősek hulladékszállítási díja	520	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000	-8 550 000	8 550 000	13 000 000
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	-12 107 500	11 639 191	18 731 691