

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 2.339.649.938 Ft  | költségvetési bevétellel,        |
| 3.676.480.965 Ft  | költségvetési kiadással,         |
| <hr/>             |                                  |
| -1.336.831.027 Ft | költségvetési egyenleggel, ebből |
| 68.101.518 Ft     | működési hiány,                  |
| 1.268.729.509 Ft  | felhalmozási hiány,              |
| <br>              |                                  |
| 1.399.917.433 Ft  | finanszírozási bevétellel,       |
| 63.086.406 Ft     | finanszírozási kiadással,        |
| 1.336.831.027 Ft  | finanszírozási egyenleggel       |

állapítja meg.”

#### 2. §

A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi székhelyű általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében."

#### 3. §

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

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

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  
(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.  
(9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.  
(10) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

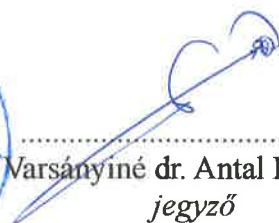
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Derecske, 2024. április 25.



Rácz Anikó  
polgármester





Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|             | A                                                                                                                 | B                             | C                  | D                     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>                   | <b>1 391 630 735</b>          |                    | <b>1 391 630 735</b>  |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 297 507 475                   |                    | 297 507 475           |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               | 419 616 532                   |                    | 419 616 532           |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                | 329 869 592                   |                    | 329 869 592           |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                                                 | 177 801 044                   |                    | 177 801 044           |
| 1.5.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása                     | 507 670 636                   |                    | 507 670 636           |
| 1.6.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      | 30 706 151                    |                    | 30 706 151            |
| 1.7.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                 | 10 000 000                    |                    | 10 000 000            |
| 1.8.        | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                               |                    |                       |
| <b>1.9.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>                                        | <b>1 265 500 794</b>          |                    | <b>1 265 500 794</b>  |
| 1.10.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             |
| 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                                               | 118 781 980                   |                    | 118 781 980           |
| 1.15.       | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                                          |                               |                    |                       |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                                    | <b>7 347 961</b>              |                    | <b>7 347 961</b>      |
| 2.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                               |                    |                       |
| 2.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                |                               |                    |                       |
| 2.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 |                               |                    |                       |
| 2.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  |                               |                    |                       |
| 2.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                                           |                               |                    |                       |
| <b>3.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>                                                       | <b>592 000 000</b>            |                    | <b>592 000 000</b>    |
| 3.1.        | Jövedelemadók                                                                                                     |                               |                    |                       |
| 3.2.        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                               |                    |                       |
| 3.3.        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                               |                    |                       |
| 3.4.        | Vagyoni típusú adók                                                                                               | 37 000 000                    |                    | 37 000 000            |
| 3.5.        | ebből: építményadó                                                                                                | 16 000 000                    |                    | 16 000 000            |
| 3.6.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                                                            | 21 000 000                    |                    | 21 000 000            |
| 3.7.        | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                 | 551 000 000                   |                    | 551 000 000           |
| 3.8.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        | 4 000 000                     |                    | 4 000 000             |
| 3.9.        | ebből: egyéb bírság                                                                                               | 500 000                       |                    | 500 000               |
| 3.10.       | ebből: egyéb települési adók (pótlék)                                                                             | 2 500 000                     |                    | 2 500 000             |
| 3.11.       | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                            | 1 000 000                     |                    | 1 000 000             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>                                                                       | <b>338 064 880</b>            | <b>9 256 362</b>   | <b>347 321 242</b>    |
| 4.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    | 18 000 000                    |                    | 18 000 000            |
| 4.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 52 544 000                    |                    | 52 544 000            |
| 4.3.        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            | 26 800 000                    |                    | 26 800 000            |
| 4.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                                                             | 20 000 000                    |                    | 20 000 000            |
| 4.5.        | Ellátási díjak                                                                                                    | 123 000 000                   |                    | 123 000 000           |
| 4.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | 38 520 880                    |                    | 38 520 880            |
| 4.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             | 59 200 000                    |                    | 59 200 000            |
| 4.8.        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                   |                               | 8 984 432          | 8 984 432             |
| 4.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                                |                               |                    |                       |
| 4.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               |                               |                    |                       |
| 4.11.       | Egyéb működési bevételek                                                                                          |                               | 271 930            | 271 930               |
| <b>5.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                                     |                               | <b>1 350 000</b>   | <b>1 350 000</b>      |
| 5.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                               |                    |                       |
| 5.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                               |                    |                       |
| 5.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                |                               | 1 350 000          | 1 350 000             |
| 5.4.        | Részvételértékesítés                                                                                              |                               |                    |                       |
| 5.5.        | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                           |                               |                    |                       |
| <b>6.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)</b>                                                      |                               |                    |                       |
| 6.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                               |                    |                       |
| 6.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                               |                    |                       |
| 6.3.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                               |                    |                       |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                               |                    |                       |
| 6.5.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           |                               |                    |                       |
| 6.5.        | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                               |                               |                    |                       |

|       |                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>                                                          |                      |                   |                      |
| 7.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                      |                   |                      |
| 7.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                      |                   |                      |
| 7.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                      |                   |                      |
| 7.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                      |                   |                      |
| 7.5.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                      |                   |                      |
| 7.6.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                      |                   |                      |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                                                    | <b>2 329 043 576</b> | <b>10 606 362</b> | <b>2 339 649 938</b> |
| 9.    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>                                                    |                      |                   |                      |
| 9.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          |                      |                   |                      |
| 9.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 |                      |                   |                      |
| 9.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   |                      |                   |                      |
| 10.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>                                                             |                      |                   |                      |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                      |                   |                      |
| 10.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                |                      |                   |                      |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                      |                   |                      |
| 10.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  |                      |                   |                      |
| 11.   | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                                                                        | <b>1 344 096 363</b> | <b>55 821 070</b> | <b>1 399 917 433</b> |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 1 344 096 363        | 55 821 070        | 1 399 917 433        |
| 11.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                      |                   |                      |
| 12.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>                                                         |                      |                   |                      |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |                      |                   |                      |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |                      |                   |                      |
| 12.3. | Központi, irányító szervei támogatás                                                                                  |                      |                   |                      |
| 12.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                      |                   |                      |
| 12.5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |                      |                   |                      |
| 12.6. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |                      |                   |                      |
| 13.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>                                                             |                      |                   |                      |
| 13.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                      |                   |                      |
| 13.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                      |                   |                      |
| 13.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     |                      |                   |                      |
| 13.4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       |                      |                   |                      |
| 13.5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                                |                      |                   |                      |
| 14.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                       |                      |                   |                      |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                                 |                      |                   |                      |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>                                                             | <b>1 344 096 363</b> | <b>55 821 070</b> | <b>1 399 917 433</b> |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>                                                     | <b>3 673 139 939</b> | <b>66 427 432</b> | <b>3 739 567 371</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                             | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|           | A                                                                                            |                               |                    | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>                       | <b>2 377 562 053</b>          | <b>21 491 442</b>  | <b>2 399 053 495</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                          | 1 048 780 600                 |                    | 1 048 780 600         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 143 176 405                   |                    | 143 176 405           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                              | 1 019 019 566                 | 20 991 442         | 1 040 011 008         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | 31 650 000                    |                    | 31 650 000            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                 | 83 712 107                    | 500 000            | 84 212 107            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                 |                               |                    |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                                     |                               | 52 503 864         | 52 503 864            |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                                   | 59 851 825                    | -52 503 864        | 7 347 961             |
| 1.9.      | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                               |                    |                       |
| 1.10.     | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                               |                    |                       |
| 1.11.     | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                               |                    |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                               |                    |                       |
| 1.13.     | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                               |                    |                       |
| 1.14.     | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                               |                    |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                             |                               |                    |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                                           |                               |                    |                       |
| 1.17.     | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                               |                    |                       |
| 1.18.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 23 860 282                    | 500 000            | 24 360 282            |
| 1.19.     | Tartalékok                                                                                   | 51 223 375                    |                    | 51 223 375            |
| 1.20.     | - az 1.19-ből: - Általános tartalék                                                          |                               |                    |                       |
| 1.21.     | - Céltartalék                                                                                | 51 223 375                    |                    | 51 223 375            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                                   | <b>1 232 491 480</b>          | <b>44 935 990</b>  | <b>1 277 427 470</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                  | 389 490 489                   | 9 160 000          | 398 650 489           |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                |                               |                    |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                                  | 843 000 991                   | 35 775 990         | 878 776 981           |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                |                               |                    |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             |                               |                    |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                           |                               |                    |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                               |                               |                    |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                            |                               |                    |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                                           |                               |                    |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                    |                               |                    |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                               |                               |                    |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                                             |                               |                    |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               |                               |                    |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                                 | <b>3 610 053 533</b>          | <b>66 427 432</b>  | <b>3 676 480 965</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>                | <b>22 224 000</b>             |                    | <b>22 224 000</b>     |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                       | 22 224 000                    |                    | 22 224 000            |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                      |                               |                    |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        |                               |                    |                       |

|            |                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                      |                   |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                   |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                   |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                   |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                   |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                   |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                   |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>                | <b>40 862 406</b>    |                   | <b>40 862 406</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                   |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 40 862 406           |                   | 40 862 406           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                        |                      |                   |                      |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                   |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                   |                      |
| 6.6.       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                     |                      |                   |                      |
| 6.7.       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                            |                      |                   |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                      |                   |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                   |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                   |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                   |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                   |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>            |                      |                   |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                      |                   |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>63 086 406</b>    |                   | <b>63 086 406</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>3 673 139 939</b> | <b>66 427 432</b> | <b>3 739 567 371</b> |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                         |                |             |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -1 281 009 957 | -55 821 070 | -1 336 831 027 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 281 009 957  | 55 821 070  | 1 336 831 027  |

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|             | A                                                                                                                 | B                             | C                  | D                     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>                   | <b>1 391 630 735</b>          |                    | <b>1 391 630 735</b>  |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 297 507 475                   |                    | 297 507 475           |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               | 419 616 532                   |                    | 419 616 532           |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                | 329 869 592                   |                    | 329 869 592           |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                                                 | 177 801 044                   |                    | 177 801 044           |
| 1.5.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása                     | 507 670 636                   |                    | 507 670 636           |
| 1.6.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      | 30 706 151                    |                    | 30 706 151            |
| 1.7.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                 | 10 000 000                    |                    | 10 000 000            |
| 1.8.        | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                               |                    |                       |
| <b>1.9.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>                                        | <b>1 265 500 794</b>          |                    | <b>1 265 500 794</b>  |
| 1.10.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             |
| 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                                               | 118 781 980                   |                    | 118 781 980           |
| 1.15.       | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                                          |                               |                    |                       |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                                    | <b>7 347 961</b>              |                    | <b>7 347 961</b>      |
| 2.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                               |                    |                       |
| 2.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                |                               |                    |                       |
| 2.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 |                               |                    |                       |
| 2.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  |                               |                    |                       |
| 2.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                                           |                               |                    |                       |
| <b>3.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>                                                       | <b>592 000 000</b>            |                    | <b>592 000 000</b>    |
| 3.1.        | Jövedelemadók                                                                                                     |                               |                    |                       |
| 3.2.        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                               |                    |                       |
| 3.3.        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                               |                    |                       |
| 3.4.        | Vagyoni típusú adók                                                                                               | 37 000 000                    |                    | 37 000 000            |
| 3.5.        | ebből: építményadó                                                                                                | 16 000 000                    |                    | 16 000 000            |
| 3.6.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                                                            | 21 000 000                    |                    | 21 000 000            |
| 3.7.        | Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                    | 551 000 000                   |                    | 551 000 000           |
| 3.8.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        | 4 000 000                     |                    | 4 000 000             |
| 3.9.        | ebből: egyéb bírság                                                                                               | 500 000                       |                    | 500 000               |
| 3.10.       | ebből: egyéb települési adók (pótlék)                                                                             | 2 500 000                     |                    | 2 500 000             |
| 3.11.       | ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj                                                            | 1 000 000                     |                    | 1 000 000             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>                                                                       | <b>338 064 880</b>            | <b>9 256 362</b>   | <b>347 321 242</b>    |
| 4.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    | 18 000 000                    |                    | 18 000 000            |
| 4.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 52 544 000                    |                    | 52 544 000            |
| 4.3.        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            | 26 800 000                    |                    | 26 800 000            |
| 4.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                                                             | 20 000 000                    |                    | 20 000 000            |
| 4.5.        | Ellátási díjak                                                                                                    | 123 000 000                   |                    | 123 000 000           |
| 4.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | 38 520 880                    |                    | 38 520 880            |
| 4.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             | 59 200 000                    |                    | 59 200 000            |
| 4.8.        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                   |                               | 8 984 432          | 8 984 432             |
| 4.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                                |                               |                    |                       |
| 4.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               |                               |                    |                       |
| 4.11.       | Egyéb működési bevételek                                                                                          |                               | 271 930            | 271 930               |
| <b>5.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                                     |                               | <b>1 350 000</b>   | <b>1 350 000</b>      |
| 5.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                               |                    |                       |
| 5.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                               |                    |                       |
| 5.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                |                               | 1 350 000          | 1 350 000             |
| 5.4.        | Részeselek értékesítése                                                                                           |                               |                    |                       |
| 5.5.        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                     |                               |                    |                       |
| <b>6.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+ ... + 6.5.)</b>                                                       |                               |                    |                       |
| 6.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                               |                    |                       |
| 6.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                               |                    |                       |
| 6.3.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                               |                    |                       |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                               |                    |                       |

|       |                                                                                                                       |               |            |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 6.5   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |               |            |               |
| 6.5   | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |               |            |               |
| 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>                                                          |               |            |               |
| 7.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről                    |               |            |               |
| 7.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |               |            |               |
| 7.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |               |            |               |
| 7.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |               |            |               |
| 7.5.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |               |            |               |
| 7.6.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |               |            |               |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                                                    | 2 329 043 576 | 10 606 362 | 2 339 649 938 |
| 9.    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>                                                    |               |            |               |
| 9.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          |               |            |               |
| 9.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 |               |            |               |
| 9.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   |               |            |               |
| 10.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>                                                              |               |            |               |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |               |            |               |
| 10.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                |               |            |               |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |               |            |               |
| 10.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  |               |            |               |
| 11.   | <b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>                                                                          | 1 344 096 363 | 55 821 070 | 1 399 917 433 |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 1 344 096 363 | 55 821 070 | 1 399 917 433 |
| 11.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |               |            |               |
| 12.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>                                                             |               |            |               |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |               |            |               |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |               |            |               |
| 12.3. | Központi, irányító szervei támogatás                                                                                  |               |            |               |
| 12.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |               |            |               |
| 12.5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |               |            |               |
| 12.6. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |               |            |               |
| 13.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>                                                             |               |            |               |
| 13.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |               |            |               |
| 13.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |               |            |               |
| 13.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     |               |            |               |
| 13.4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       |               |            |               |
| 13.5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                                |               |            |               |
| 14.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                       |               |            |               |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                                 |               |            |               |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>                                                                | 1 344 096 363 | 55 821 070 | 1 399 917 433 |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>                                                     | 3 673 139 939 | 66 427 432 | 3 739 567 371 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                                              | 2024. évi eredeti | 1. számú    | 2024. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|          |                                                                                               | előirányzat       | módosítás   | B                     |
| A        |                                                                                               |                   |             |                       |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>                        | 2 377 562 053     | 21 491 442  | 2 399 053 495         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                           | 1 048 780 600     |             | 1 048 780 600         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 143 176 405       |             | 143 176 405           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                               | 1 019 019 566     | 20 991 442  | 1 040 011 008         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 31 650 000        |             | 31 650 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                  | 83 712 107        | 500 000     | 84 212 107            |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                 |                   |             |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                                                |                   | 52 503 864  | 52 503 864            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                                    | 59 851 825        | -52 503 864 | 7 347 961             |
| 1.9.     | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről |                   |             |                       |
| 1.10.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     |                   |             |                       |
| 1.11.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  |                   |             |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   |                   |             |                       |
| 1.13.    | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről |                   |             |                       |
| 1.14.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről     |                   |             |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                              |                   |             |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                                            |                   |             |                       |
| 1.17.    | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                |                   |             |                       |
| 1.18.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | 23 860 282        | 500 000     | 24 360 282            |
| 1.19.    | Tartalékok                                                                                    | 51 223 375        |             | 51 223 375            |
| 1.20.    | - az 1.19.-ből: - Általános tartalék                                                          |                   |             |                       |
| 1.21.    | - Céltartalék                                                                                 | 51 223 375        |             | 51 223 375            |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                                    | 1 232 491 480     | 44 935 990  | 1 277 427 470         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                   | 389 490 489       | 9 160 000   | 398 650 489           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                 |                   |             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                                   | 843 000 991       | 35 775 990  | 878 776 981           |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                 |                   |             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              |                   |             |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 kívülre                |                      |                   |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                      |                   |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                   |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 610 053 533</b> | <b>66 427 432</b> | <b>3 676 480 965</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                   |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 22 224 000           |                   | 22 224 000           |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                   |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                      |                   |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                   |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                   |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                   |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |                   |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                   |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |                   |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                   |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>                    | <b>40 862 406</b>    |                   | <b>40 862 406</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                   |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 40 862 406           |                   | 40 862 406           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                            |                      |                   |                      |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                   |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                   |                      |
| 6.6.       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         |                      |                   |                      |
| 6.7.       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                |                      |                   |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                   |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                   |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                   |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                   |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |                   |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |                   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                      |                   |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |                   |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>63 086 406</b>    |                   | <b>63 086 406</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>3 673 139 939</b> | <b>66 427 432</b> | <b>3 739 567 371</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                         |                |             |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -1 281 009 957 | -55 821 070 | -1 336 831 027 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 281 009 957  | 55 821 070  | 1 336 831 027  |

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                                                                   | 2024. évi előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|             | A                                                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>                   | <b>48 580 860</b>     |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             |                       |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               |                       |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                | 48 580 860            |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                               |                       |
| 1.5.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása                   | 48 580 860            |
| 1.6.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      |                       |
| 1.7.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                 |                       |
| 1.8.        | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                       |
| <b>1.9.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>                                        | <b>48 580 860</b>     |
| 1.10.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                |                       |
| 1.11.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                       |
| 1.12.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                       |
| 1.13.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                       |
| 1.14.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |                       |
| 1.15.       | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                                          |                       |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                                    |                       |
| 2.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                       |
| 2.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                |                       |
| 2.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 |                       |
| 2.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  |                       |
| 2.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           |                       |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                                           |                       |
| <b>3.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>                                                       | <b>111 911 390</b>    |
| 3.1.        | Jövedelemadók                                                                                                     |                       |
| 3.2.        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                       |
| 3.3.        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                       |
| 3.4.        | Vagyon típusú adók                                                                                                |                       |
| 3.5.        | ebből: építményadó                                                                                                |                       |
| 3.6.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                                                            |                       |
| 3.7.        | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                 | 111 911 390           |
| 3.8.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        |                       |
| 3.9.        | ebből: egyéb bírság                                                                                               |                       |
| 3.10.       | ebből: egyéb települési adók (pótlék)                                                                             |                       |
| 3.11.       | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                            |                       |
| <b>4.</b>   | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>                                                                       |                       |
| 4.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    |                       |
| 4.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        |                       |
| 4.3.        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            |                       |
| 4.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                                                             |                       |
| 4.5.        | Ellátási díjak                                                                                                    |                       |
| 4.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               |                       |
| 4.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             |                       |
| 4.8.        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                   |                       |
| 4.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                                |                       |
| 4.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               |                       |
| 4.11.       | Egyéb működési bevételek                                                                                          |                       |
| <b>5.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                                     |                       |
| 5.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                       |
| 5.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                       |
| 5.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                |                       |
| 5.4.        | Részeselek értékesítése                                                                                           |                       |
| 5.5.        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                     |                       |
| <b>6.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>                                                       |                       |
| 6.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                       |
| 6.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                       |
| 6.3.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                       |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                       |

|            |                                                                                                                       |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6.5        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                    |
| 6.5        | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>                                                          |                    |
| 7.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                    |
| 7.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                    |
| 7.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                    |
| 7.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                    |
| 7.5.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                    |
| 7.6.       | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                    |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                                                    | <b>160 492 250</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>                                                    |                    |
| 9.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          |                    |
| 9.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 |                    |
| 9.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   |                    |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>                                                            |                    |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                    |
| 10.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                |                    |
| 10.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                    |
| 10.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  |                    |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                                                                        | <b>292 398 242</b> |
| 11.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 292 398 242        |
| 11.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                    |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>                                                         |                    |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |                    |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |                    |
| 12.3.      | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   |                    |
| 12.4.      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                    |
| 12.5.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |                    |
| 12.6.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |                    |
| <b>13.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>                                                              |                    |
| 13.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                    |
| 13.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                    |
| 13.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     |                    |
| 13.4.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       |                    |
| 13.5.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                                |                    |
| <b>14.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                       |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                                 |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>                                                             | <b>292 398 242</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>                                                     | <b>452 890 492</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                                             | 2024. évi előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>A</b>                                                                                     | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>                        | <b>159 515 583</b>    |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                                          | 43 558 000            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 5 449 236             |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                                              | 69 118 347            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | 22 450 000            |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                                 | 18 940 000            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                 |                       |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                                     |                       |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                                   |                       |
| 1.9.         | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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                                   |                       |
| 1.13.        | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                       |
| 1.14.        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                       |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                             |                       |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                                           |                       |
| 1.17.        | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                       |
| 1.18.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 18 940 000            |
| 1.19.        | Tartalékok                                                                                   |                       |
| 1.20.        | - az 1.19-ből: - Általános tartalék                                                          |                       |
| 1.21.        | - Céltartalék                                                                                |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)</b>                                    | <b>293 374 909</b>    |
| 2.1.         | Beruházások                                                                                  | 1 641 667             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                |                       |
| 2.3.         | Felújítások                                                                                  | 291 733 242           |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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                |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>452 890 492</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>                    |                    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                            |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| 6.6.       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         |                    |
| 6.7.       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>452 890 492</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -292 398 242 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 292 398 242  |

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                                                                   | 2024. évi előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|             | A                                                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>                   | <b>29 227 270</b>     |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 29 227 270            |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               |                       |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                |                       |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                               |                       |
| 1.5.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása                   |                       |
| 1.6.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      |                       |
| 1.7.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                 |                       |
| 1.8.        | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                       |
| <b>1.9.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>                                        | <b>29 227 270</b>     |
| 1.10.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                |                       |
| 1.11.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                       |
| 1.12.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                       |
| 1.13.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                       |
| 1.14.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |                       |
| 1.15.       | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                                          |                       |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                                    |                       |
| 2.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                       |
| 2.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                |                       |
| 2.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 |                       |
| 2.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  |                       |
| 2.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           |                       |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                                           |                       |
| <b>3.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>                                                       |                       |
| 3.1.        | Jövedelemadók                                                                                                     |                       |
| 3.2.        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                       |
| 3.3.        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                       |
| 3.4.        | Vagyon típusú adók                                                                                                |                       |
| 3.5.        | ebből: építményadó                                                                                                |                       |
| 3.6.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                                                            |                       |
| 3.7.        | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                 |                       |
| 3.8.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        |                       |
| 3.9.        | ebből: egyéb bírság                                                                                               |                       |
| 3.10.       | ebből: egyéb települési adók (pótlék)                                                                             |                       |
| 3.11.       | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                            |                       |
| <b>4.</b>   | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>                                                                       |                       |
| 4.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    |                       |
| 4.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        |                       |
| 4.3.        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            |                       |
| 4.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                                                             |                       |
| 4.5.        | Ellátási díjak                                                                                                    |                       |
| 4.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               |                       |
| 4.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             |                       |
| 4.8.        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                   |                       |
| 4.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                                |                       |
| 4.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               |                       |
| 4.11.       | Egyéb működési bevételek                                                                                          |                       |
| <b>5.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                                     |                       |
| 5.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                       |
| 5.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                       |
| 5.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                |                       |
| 5.4.        | Részeselek értékesítése                                                                                           |                       |
| 5.5.        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                     |                       |
| <b>6.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>                                                       |                       |
| 6.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                       |
| 6.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                       |
| 6.3.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                       |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                       |

|            |                                                                                                                       |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.5        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               |                   |
| 6.5        | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>                                                          |                   |
| 7.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                   |
| 7.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                   |
| 7.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                   |
| 7.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                   |
| 7.5.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                   |
| 7.6.       | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                                                    | <b>29 227 270</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>                                                    |                   |
| 9.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          |                   |
| 9.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 |                   |
| 9.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   |                   |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>                                                            |                   |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                   |
| 10.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                |                   |
| 10.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                   |
| 10.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  |                   |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                                                                        |                   |
| 11.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    |                   |
| 11.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                   |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>                                                         |                   |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |                   |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |                   |
| 12.3.      | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   |                   |
| 12.4.      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                   |
| 12.5.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |                   |
| 12.6.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |                   |
| <b>13.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>                                                              |                   |
| 13.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                   |
| 13.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                   |
| 13.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     |                   |
| 13.4.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       |                   |
| 13.5.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                                |                   |
| <b>14.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                       |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                                 |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>                                                             |                   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>                                                     | <b>29 227 270</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                                             | 2024. évi előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | A                                                                                            | B                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>                        | <b>29 227 270</b>     |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                                          | 21 769 741            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 3 073 158             |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                                              | 4 384 371             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               |                       |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                                 |                       |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                |                       |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                                     |                       |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                                   |                       |
| 1.9.         | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                       |
| 1.10.        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                       |
| 1.11.        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                       |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                       |
| 1.13.        | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                       |
| 1.14.        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                       |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                             |                       |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                                           |                       |
| 1.17.        | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                       |
| 1.18.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                       |
| 1.19.        | Tartalékok                                                                                   |                       |
| 1.20.        | - az 1.19.-ből: - Általános tartalék                                                         |                       |
| 1.21.        | - Céltartalék                                                                                |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)</b>                                    |                       |
| 2.1.         | Beruházások                                                                                  |                       |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                |                       |
| 2.3.         | Felújítások                                                                                  |                       |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             |                       |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                           |                       |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                               |                       |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                                           |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                    |                       |



|            |                                                                               |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>29 227 270</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                   |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                   |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>                    |                   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                            |                   |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| 6.6.       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                         |                   |
| 6.7.       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>29 227 270</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

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

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                               | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat | Kiadások                                                            |                               | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2024. évi eredeti előirányzat |                    |                       | Megnevezés                                                          | 2024. évi eredeti előirányzat |                    |                       |
|              | A                                                                        | B                             |                    |                       | C                                                                   | D                             | D                  | D                     |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 1 391 630 735                 |                    | 1 391 630 735         | Személyi juttatások                                                 | 1 048 780 600                 |                    | 1 048 780 600         |
| 2.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                    |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 143 176 405                   |                    | 143 176 405           |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 592 000 000                   |                    | 592 000 000           | Dologi kiadások                                                     | 1 019 019 566                 | 20 991 442         | 1 040 011 008         |
| 4.           | Működési bevételek                                                       | 338 064 880                   | 9 256 362          | 347 321 242           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 31 650 000                    |                    | 31 650 000            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                               |                    |                       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 83 712 107                    | 500 000            | 84 212 107            |
| 6.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                               |                    |                       | Tartalékok                                                          | 51 223 375                    |                    | 51 223 375            |
| 7.           |                                                                          |                               |                    |                       |                                                                     |                               |                    |                       |
| 8.           |                                                                          |                               |                    |                       |                                                                     |                               |                    |                       |
| 9.           |                                                                          |                               |                    |                       |                                                                     |                               |                    |                       |
| 10.          |                                                                          |                               |                    |                       |                                                                     |                               |                    |                       |
| 11.          |                                                                          |                               |                    |                       |                                                                     |                               |                    |                       |
| 12.          |                                                                          |                               |                    |                       |                                                                     |                               |                    |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>                    | <b>2 321 695 615</b>          | <b>9 256 362</b>   | <b>2 330 951 977</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>                  | <b>2 377 562 053</b>          | <b>21 491 442</b>  | <b>2 399 053 495</b>  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 1 344 096 363                 | 55 821 070         | 1 399 917 433         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                    |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 1 344 096 363                 | 55 821 070         | 1 399 917 433         | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                    |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                    |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                    |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                               |                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 | 22 224 000                    |                    | 22 224 000            |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                               |                    |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                    |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                               |                    |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                    |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                    |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                               |                    |                       |
| 21.          | Egyéb                                                                    |                               |                    |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                               |                    |                       |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                               |                    |                       | Váltókiadások                                                       |                               |                    |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                               |                    |                       | Megelőlegezés visszafizetése                                        | 40 862 406                    |                    | 40 862 406            |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>1 344 096 363</b>          | <b>55 821 070</b>  | <b>1 399 917 433</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>63 086 406</b>             |                    | <b>63 086 406</b>     |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>3 665 791 978</b>          | <b>65 077 432</b>  | <b>3 730 869 410</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>2 440 648 459</b>          | <b>21 491 442</b>  | <b>2 462 139 901</b>  |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>55 866 438</b>             | <b>12 235 080</b>  | <b>68 101 518</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>              |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>1 225 143 519</b>          | <b>43 585 990</b>  | <b>1 268 729 509</b>  |

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

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                    |                       | Kiadások                                                                |                               |                    |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|              | A                                                                    | B                             |                    |                       | C                                                                       | D                             | D                  | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             | Beruházások                                                             | 389 490 489                   | 9 160 000          | 398 650 489           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                    |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                    |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               | 1 350 000          | 1 350 000             | Felújítások                                                             | 843 000 991                   | 35 775 990         | 878 776 981           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                    |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                    |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                               |                    |                       |
| 6.           |                                                                      |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 7.           |                                                                      |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 8.           |                                                                      |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 9.           |                                                                      |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 10.          |                                                                      |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 11.          |                                                                      |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)</b>                  | <b>7 347 961</b>              | <b>1 350 000</b>   | <b>8 697 961</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)</b>                      | <b>1 232 491 480</b>          | <b>44 935 990</b>  | <b>1 277 427 470</b>  |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                               |                    |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                    |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                    |                       | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                    |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                    |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                    |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                    |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                    |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                    |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                    |                       | Berekesítési célú beirrat, kifizetési értékpapírok vásárlása            |                               |                    |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                               |                    |                       | Betét elhelyezése                                                       |                               |                    |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                    |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                    |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                    |                       |                                                                         |                               |                    |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                               |                    |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                    |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>7 347 961</b>              | <b>1 350 000</b>   | <b>8 697 961</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>1 232 491 480</b>          | <b>44 935 990</b>  | <b>1 277 427 470</b>  |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>1 225 143 519</b>          | <b>43 585 990</b>  | <b>1 268 729 509</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>1 225 143 519</b>          | <b>43 585 990</b>  | <b>1 268 729 509</b>  | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>              |

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

## Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                       | Évek       |            |            |            |            |            |            |               | Összesen<br>(I=B+C+D+E+F+G+H) |             |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------|
|              |                                  | 2020.      | 2021.      | 2022.      | 2023.      | 2024.      | 2025.      | 2026.      | 2027.<br>után |                               |             |
| A            | B                                | C          | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J             | K                             |             |
| 1.           | OTP Bank Nyrt Kölcsön TÖKE rész  | 22 224 000 | 22 224 000 | 22 224     | 22 224     | 22 224     | 22 224     | 22 224     | 22 224        | 22 208                        | 200 000     |
| 2.           | OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész | 6 363 311  | 5 625 474  | 4 887 638  | 4 149 801  | 3 411 964  | 2 674 127  | 1 936 290  | 1 198 454     | 460 617                       | 30 707 676  |
| 3.           | OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen   | 28 587 311 | 27 849 474 | 27 111 638 | 26 373 801 | 25 635 964 | 24 898 127 | 24 160 290 | 23 422 454    | 22 668 617                    | 230 707 676 |
| 4.           | Közvilágítás                     |            | 4 623 420  | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259    | 120 208 915                   | 208 053 889 |
| 5.           |                                  |            |            |            |            |            |            |            |               |                               | 0           |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>      | 28 587 311 | 32 472 894 | 40 981 897 | 40 244 060 | 39 506 223 | 38 768 386 | 38 030 549 | 37 292 713    | 142 877 532                   | 438 761 565 |

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

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | <i>Foriniban!</i>     |                |                |                |                |                |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                               | 2022. évi előirányzat | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv | 2027. évi terv | 2027. év utáni terv |
|                                  | A                                                                                                                             | B                     | C              | D              | E              | F              | G              | H                   |
| 1.                               | Helyi adókból és a tevékenység adóiból származó bevétel                                                                       | 257 000               | 257 000        | 257 000        | 257 000        | 257 000        | 257 000        | 257 000             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 30 000                | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000              |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |                |                |                |                |                |                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |                |                |                |                |                |                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 1 500                 | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500               |
| 6.                               | Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |                |                |                |                |                |                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>288 500</b>        | <b>288 500</b> | <b>288 500</b> | <b>288 500</b> | <b>288 500</b> | <b>288 500</b> | <b>288 500</b>      |

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

**Derecske Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat | 2024. utáni szükséglet |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                       | B                  | C                                     | D                             | E                     | F                  | G                     | H=(B-D-G)              |
| Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés | 1 100 000          |                                       |                               | 1 100 000             |                    | 1 100 000             |                        |
| Vagyongazdálkodás                       | 2 000 000          |                                       |                               | 2 000 000             |                    | 2 000 000             |                        |
| Vagyongazdálkodás - Zöld Város          |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Köztérület rendjének fenntartása        | 1 500 000          |                                       |                               | 1 500 000             | 1 905 000          | 3 405 000             |                        |
| Egészségügy                             | 1 500 000          |                                       |                               | 1 500 000             |                    | 1 500 000             |                        |
| Út                                      | 31 250 000         |                                       |                               | 31 250 000            |                    | 31 250 000            |                        |
| Víztermelés                             | 3 000 000          |                                       |                               | 3 000 000             |                    | 3 000 000             |                        |
| Szennyvíz közművagyron felújítása       |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Ivóvíz közművagyron felújítása          |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Sportlétesítmény                        | 4 500 000          |                                       |                               | 4 500 000             |                    | 4 500 000             |                        |
| Érdekeltségnövelő pályázat              |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Bölcsoede pályázat                      |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Bölcsoede önerő                         |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Külterületi utak pályázat önerő         |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Piac pályázat önerő                     |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Vízmű irányítástechnikai rendszer       |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Ivóvízvezetékhalózat                    |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Belterületi út pályázat                 | 240 000 000        |                                       |                               | 240 000 000           |                    | 240 000 000           |                        |
| Útfelújítási pályázat                   | 92 519 255         |                                       |                               | 92 519 255            |                    | 92 519 255            |                        |
| Kiviteli tervek                         |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Kiviteli tervek - energetika            |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Kiviteli tervek - szociális             |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Hivatal eszközbeszerzés                 | 1 750 000          |                                       |                               | 1 750 000             |                    | 1 750 000             |                        |
| Központ eszközbeszerzés                 | 850 000            |                                       |                               | 850 000               |                    | 850 000               |                        |
| Művelődési Ház eszközbeszerzés          | 8 830 000          |                                       |                               | 8 830 000             |                    | 8 830 000             |                        |
| Bölcsoede eszközbeszerzés               | 691 234            |                                       |                               | 691 234               |                    | 691 234               |                        |
| Ingatlanvásárlás                        |                    |                                       |                               |                       | 350 000            | 350 000               |                        |
| Eszközbeszerzés                         |                    |                                       |                               |                       | 5 000 000          | 5 000 000             |                        |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés           |                    |                                       |                               |                       | 1 905 000          | 1 905 000             |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>389 490 489</b> |                                       |                               | <b>389 490 489</b>    | <b>9 160 000</b>   | <b>398 650 489</b>    |                        |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                                    | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat | 2024. utáni szükséglet |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                                        | B                  | C                                     | D                             | E                     | F                  | G                     | H=(B-D-G)              |
| Vagyonnal való gazdálkodás                                               | 20 400 000         |                                       |                               | 20 400 000            |                    | 20 400 000            |                        |
| Temető                                                                   | 6 000 000          |                                       |                               | 6 000 000             |                    | 6 000 000             |                        |
| Útfelújítás                                                              |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Szennyvíz közművagyron felújítása                                        | 8 620 000          |                                       |                               | 8 620 000             |                    | 8 620 000             |                        |
| Ivóvíz közművagyron felújítása                                           | 11 160 000         |                                       |                               | 11 160 000            |                    | 11 160 000            |                        |
| Településfejlesztés                                                      | 309 679 984        |                                       |                               | 309 679 984           | 35 775 990         | 345 455 974           |                        |
| Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés                       | 147 200 007        |                                       |                               | 147 200 007           |                    | 147 200 007           |                        |
| Élhető Derecske                                                          | 240 000 000        |                                       |                               | 240 000 000           |                    | 240 000 000           |                        |
| Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Belterület út                                                            |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Gondozási Központ felújítása                                             | 96 141 000         |                                       |                               | 96 141 000            |                    | 96 141 000            |                        |
| Külterületi utas                                                         |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| Közös Hivatal - felújítás                                                | 3 800 000          |                                       |                               | 3 800 000             |                    | 3 800 000             |                        |
| PIAC                                                                     |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| BM önerő                                                                 |                    |                                       |                               |                       |                    |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>843 000 991</b> |                                       |                               | <b>843 000 991</b>    | <b>35 775 990</b>  | <b>878 776 981</b>    |                        |



**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007*

*Hitel törlesztés*

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                   | Összes tervezett<br>forrás, kiadás                | Évenkénti ütemezés                       |                               |                       |                       |                       |                   |
|                                   |                                                   | 2024. előtti tervezett forrás,<br>kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2027. után        |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                        | D                             | E                     | F                     | G                     | H                 |
| Saját erő                         |                                                   |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
| Hitel                             | 200 000 000                                       | 200 000 000                              |                               |                       |                       |                       |                   |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>200 000 000</b>                                | <b>200 000 000</b>                       |                               |                       |                       |                       |                   |
| Tőketörlesztés                    | 200 000 000                                       | 66 672 000                               | 22 224 000                    | 22 224 000            | 22 224 000            | 22 224 000            | 44 432 000        |
| Kamat törlesztés                  | 30 707 676                                        | 21 026 224                               | 3 411 964                     | 2 674 127             | 1 936 290             | 1 198 454             | 460 617           |
|                                   |                                                   |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
|                                   |                                                   |                                          |                               |                       |                       |                       |                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>230 707 676</b>                                | <b>87 698 224</b>                        | <b>25 635 964</b>             | <b>24 898 127</b>     | <b>24 160 290</b>     | <b>23 422 454</b>     | <b>44 892 617</b> |

8. melléklet a ... / 2024 ( ... )

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                   | Évenkénti ütemezés                    |                               |                       |                       |                       |            |
|                                   |                                                   | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2027. után |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                     | D                             | E                     | F                     | G                     | H          |
| Saját erő                         | 55 411 929                                        | 14 908 000                            | 40 503 929                    |                       |                       |                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| EU-s forrás                       | 147 200 007                                       |                                       | 147 200 007                   |                       |                       |                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>202 611 936</b>                                | <b>14 908 000</b>                     | <b>187 703 936</b>            |                       |                       |                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Beruházások, beszerzések          | 202 611 936                                       | 14 908 000                            | 187 703 936                   |                       |                       |                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>202 611 936</b>                                | <b>14 908 000</b>                     | <b>187 703 936</b>            |                       |                       |                       |            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás                   | Évenkénti ütemezés                    |                               |                       |                       |                       |            |
|                                   |                                                   | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2027. után |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                     | D                             | E                     | F                     | G                     | H          |
| Saját erő                         | 38 999 998                                        | 3 600 000                             | 35 399 998                    |                       |                       |                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| EU-s forrás                       | 240 000 000                                       |                                       | 240 000 000                   |                       |                       |                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>278 999 998</b>                                | <b>3 600 000</b>                      | <b>275 399 998</b>            |                       |                       |                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Beruházások, beszerzések          | 278 999 998                                       | 3 600 000                             | 275 399 998                   |                       |                       |                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>278 999 998</b>                                | <b>3 600 000</b>                      | <b>275 399 998</b>            |                       |                       |                       |            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3-3-2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás                   | Évenkénti ütemezés                    |                               |                       |                       |                       |            |
|                                   |                                                   | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2027. után |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                     | D                             | E                     | F                     | G                     | H          |
| Saját erő                         | 10 101 497                                        | 1 651 000                             | 8 450 497                     |                       |                       |                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| EU-s forrás                       | 99 570 000                                        |                                       | 99 570 000                    |                       |                       |                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>109 671 497</b>                                | <b>1 651 000</b>                      | <b>108 020 497</b>            |                       |                       |                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Beruházások, beszerzések          | 109 671 497                                       | 6 573 550                             | 103 097 947                   |                       |                       |                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>109 671 497</b>                                | <b>6 573 550</b>                      | <b>103 097 947</b>            |                       |                       |                       |            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1-2-3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás                   | Évenkénti ütemezés                    |                               |                       |                       |                       |            |
|                                   |                                                   | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2027. után |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                     | D                             | E                     | F                     | G                     | H          |
| Saját erő                         | 14 816 600                                        | 11 118 400                            | 3 698 200                     |                       |                       |                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| EU-s forrás                       | 240 000 000                                       |                                       | 240 000 000                   |                       |                       |                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>254 816 600</b>                                | <b>11 118 400</b>                     | <b>243 698 200</b>            |                       |                       |                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Beruházások, beszerzések          | 254 816 600                                       | 11 118 400                            | 243 698 200                   |                       |                       |                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>254 816 600</b>                                | <b>11 118 400</b>                     | <b>243 698 200</b>            |                       |                       |                       |            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1-1-3-21-HB1-2022-000051 Derecskei Disznótör turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás                   | Évenkénti ütemezés                    |                               |                       |                       |                       |            |
|                                   |                                                   | 2024. előtti tervezett forrás, kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2027. után |
| A                                 | B=(C+D+E)                                         | C                                     | D                             | E                     | F                     | G                     | H          |
| Saját erő                         | 79 297 670                                        |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| EU-s forrás                       | 293 695 074                                       |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>372 992 744</b>                                |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Beruházások, beszerzések          | 372 992 744                                       |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                       |                               |                       |                       |                       |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>372 992 744</b>                                |                                       |                               |                       |                       |                       |            |

|                     |                               |  |  |    |
|---------------------|-------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés          | DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        |  |  | 01 |

Forintban!

| Sorszám     | Bevételi jogcím                                                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|             | A                                                                                                                 | B                             | C                  | D                     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>                   | <b>1 391 630 735</b>          |                    | <b>1 391 630 735</b>  |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 297 507 475                   |                    | 297 507 475           |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               | 419 616 532                   |                    | 419 616 532           |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                | 329 869 592                   |                    | 329 869 592           |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                                                 | 177 801 044                   |                    | 177 801 044           |
| 1.5.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása                     | 507 670 636                   |                    | 507 670 636           |
| 1.6.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      | 30 706 151                    |                    | 30 706 151            |
| 1.7.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                 | 10 000 000                    |                    | 10 000 000            |
| 1.8.        | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                               |                    |                       |
| <b>1.9.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>                                        | <b>1 265 500 794</b>          |                    | <b>1 265 500 794</b>  |
| 1.10.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             |
| 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                                               | 118 781 980                   |                    | 118 781 980           |
| 1.15.       | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                                          |                               |                    |                       |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                                    |                               |                    |                       |
| 2.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                               |                    |                       |
| 2.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                |                               |                    |                       |
| 2.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 |                               |                    |                       |
| 2.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  |                               |                    |                       |
| 2.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                           |                               |                    |                       |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                                           |                               |                    |                       |
| <b>3.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>                                                       | <b>592 000 000</b>            |                    | <b>592 000 000</b>    |
| 3.1.        | Jövedelemadók                                                                                                     |                               |                    |                       |
| 3.2.        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                               |                    |                       |
| 3.3.        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                               |                    |                       |
| 3.4.        | Vagyoni típusú adók                                                                                               | 37 000 000                    |                    | 37 000 000            |
| 3.5.        | ebből: építményadó                                                                                                | 16 000 000                    |                    | 16 000 000            |
| 3.6.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                                                            | 21 000 000                    |                    | 21 000 000            |
| 3.7.        | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                 | 551 000 000                   |                    | 551 000 000           |
| 3.8.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        | 4 000 000                     |                    | 4 000 000             |
| 3.9.        | ebből: egyéb bírság                                                                                               | 500 000                       |                    | 500 000               |
| 3.10.       | ebből: egyéb települési adók (pótlék)                                                                             | 2 500 000                     |                    | 2 500 000             |
| 3.11.       | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                            | 1 000 000                     |                    | 1 000 000             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>                                                                       | <b>220 000 000</b>            | <b>9 256 362</b>   | <b>229 256 362</b>    |
| 4.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    | 18 000 000                    |                    | 18 000 000            |
| 4.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 22 000 000                    |                    | 22 000 000            |
| 4.3.        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            | 23 800 000                    |                    | 23 800 000            |
| 4.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                                                             | 20 000 000                    |                    | 20 000 000            |
| 4.5.        | Ellátási díjak                                                                                                    | 43 000 000                    |                    | 43 000 000            |
| 4.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | 34 000 000                    |                    | 34 000 000            |
| 4.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             | 59 200 000                    |                    | 59 200 000            |
| 4.8.        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                   |                               | 8 984 432          | 8 984 432             |
| 4.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                                |                               |                    |                       |
| 4.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               |                               |                    |                       |
| 4.11.       | Egyéb működési bevételek                                                                                          |                               | 271 930            | 271 930               |
| <b>5.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                                     |                               | <b>1 350 000</b>   | <b>1 350 000</b>      |
| 5.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                               |                    |                       |
| 5.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                               |                    |                       |
| 5.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                |                               | 1 350 000          | 1 350 000             |
| 5.4.        | Részeselek értékesítése                                                                                           |                               |                    |                       |
| 5.5.        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                     |                               |                    |                       |
| <b>6.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)</b>                                                      |                               |                    |                       |
| 6.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                               |                    |                       |
| 6.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                               |                    |                       |
| 6.3.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                               |                    |                       |
| 6.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                               |                    |                       |
| 6.5.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           |                               |                    |                       |
| 6.5.        | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                               |                               |                    |                       |
| <b>7.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>                                                      |                               |                    |                       |

|                     |                               |  |  |    |
|---------------------|-------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés          | DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        |  |  | 01 |

Forintban!

|            |                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 7.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                      |                   |                      |
| 7.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                      |                   |                      |
| 7.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                      |                   |                      |
| 7.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                      |                   |                      |
| 7.5.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           |                      |                   |                      |
| 7.6.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                      |                   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                                                    | <b>2 203 630 735</b> | <b>10 606 362</b> | <b>2 214 237 097</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>                                                    |                      |                   |                      |
| 9.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          |                      |                   |                      |
| 9.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 |                      |                   |                      |
| 9.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   |                      |                   |                      |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)</b>                                                          |                      |                   |                      |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                      |                   |                      |
| 10.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                |                      |                   |                      |
| 10.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                      |                   |                      |
| 10.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  |                      |                   |                      |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                                                                        | <b>1 328 958 708</b> | <b>55 861 064</b> | <b>1 384 819 772</b> |
| 11.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 1 328 958 708        | 55 861 064        | 1 384 819 772        |
| 11.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                      |                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>                                                         |                      |                   |                      |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               |                      |                   |                      |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |                      |                   |                      |
| 12.3.      | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   |                      |                   |                      |
| 12.4.      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                      |                   |                      |
| 12.5.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |                      |                   |                      |
| 12.6.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |                      |                   |                      |
| <b>13.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>                                                              |                      |                   |                      |
| 13.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                      |                   |                      |
| 13.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                      |                   |                      |
| 13.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     |                      |                   |                      |
| 13.4.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       |                      |                   |                      |
| 13.5.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                                |                      |                   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                       |                      |                   |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                                 |                      |                   |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>                                                             | <b>1 328 958 708</b> | <b>55 861 064</b> | <b>1 384 819 772</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>                                                     | <b>3 532 589 443</b> | <b>66 467 426</b> | <b>3 599 056 869</b> |

|                     |                               |  |  |    |
|---------------------|-------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés          | DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        |  |  | 01 |

## KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                                              | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|            | A                                                                                             | B                             | C                  | D                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>                        | <b>1 049 111 033</b>          | <b>21 531 436</b>  | <b>1 070 642 469</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                                           | 181 235 650                   |                    | 181 235 650           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 19 132 135                    |                    | 19 132 135            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                               | 689 505 727                   | 21 031 436         | 710 537 163           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 31 650 000                    |                    | 31 650 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                                  | 76 364 146                    | 500 000            | 76 864 146            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                  |                               |                    |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                                    |                               | 52 503 864         | 52 503 864            |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                                    | 52 503 864                    | -52 503 864        |                       |
| 1.9.       | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről |                               |                    |                       |
| 1.10.      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     |                               |                    |                       |
| 1.11.      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  |                               |                    |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   |                               |                    |                       |
| 1.13.      | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  |                               |                    |                       |
| 1.14.      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |                               |                    |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                              |                               |                    |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                                            |                               |                    |                       |
| 1.17.      | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                |                               |                    |                       |
| 1.18.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 23 860 282                    | 500 000            | 24 360 282            |
| 1.19.      | Tartalékok                                                                                    | 51 223 375                    |                    | 51 223 375            |
| 1.20.      | - az 1.19-ből: - Általános tartalék                                                           |                               |                    |                       |
| 1.21.      | - Céltartalék                                                                                 | 51 223 375                    |                    | 51 223 375            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                                    | <b>1 216 570 246</b>          | <b>44 935 990</b>  | <b>1 261 506 236</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                                   | 377 369 255                   | 9 160 000          | 386 529 255           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                 |                               |                    |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                                   | 839 200 991                   | 35 775 990         | 874 976 981           |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                 |                               |                    |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              |                               |                    |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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                                |                               |                    |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                                  | <b>2 265 681 279</b>          | <b>66 467 426</b>  | <b>2 332 148 705</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>                 | <b>22 224 000</b>             |                    | <b>22 224 000</b>     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | 22 224 000                    |                    | 22 224 000            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                       |                               |                    |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         |                               |                    |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                                     |                               |                    |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                |                               |                    |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                              |                               |                    |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                                      |                               |                    |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                          |                               |                    |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                                  |                               |                    |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                            |                               |                    |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>                                    | <b>1 244 684 164</b>          |                    | <b>1 244 684 164</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                           |                               |                    |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        | 40 862 406                    |                    | 40 862 406            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                             | 1 203 821 758                 |                    | 1 203 821 758         |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                   |                               |                    |                       |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                      |                               |                    |                       |
| 6.6.       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                         |                               |                    |                       |
| 6.7.       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                                |                               |                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                                    |                               |                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                |                               |                    |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                              |                               |                    |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                                               |                               |                    |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek                     |                               |                    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                                   |                               |                    |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                |                               |                    |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                                          |                               |                    |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                                          | <b>1 266 908 164</b>          |                    | <b>1 266 908 164</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                            | <b>3 532 589 443</b>          | <b>66 467 426</b>  | <b>3 599 056 869</b>  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                   |             |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)              | -62 050 544 | -55 861 064 | -117 911 608 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 62 050 544  | 55 861 064  | 117 911 608  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

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

|                                    |                               |     |  |                   |
|------------------------------------|-------------------------------|-----|--|-------------------|
| Megnevezés                         | DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |     |  | 01                |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás        |     |  | 01                |
|                                    |                               |     |  | <i>Forintban!</i> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                               | 150 |  | 150               |



|                                 |                                       |  |  |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                                                  | B                             | C                  | D                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                    |                               |                    |                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                                         | 4 000 000                     |                    | 4 000 000             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |                               |                    |                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 4 000 000                     |                    | 4 000 000             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             |                               |                    |                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                               |                    |                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                                     |                               |                    |                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |                               |                    |                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                               |                    |                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                    |                               |                    |                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                 |                               |                    |                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                |                               |                    |                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                           |                               |                    |                       |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                         |                               |                    |                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                               |                    |                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               |                    |                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                               |                    |                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               |                    |                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               |                    |                       |
| 2.6.             | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                           |                               |                    |                       |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        |                               |                    |                       |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>                     | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                               |                    |                       |
| 4.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                       |
| 4.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                       |
| 4.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                       |
| 4.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 7 347 961                     |                    | 7 347 961             |
| 4.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                            |                               |                    |                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                      |                               |                    |                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                               |                    |                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                               |                    |                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                               |                    |                       |
| 5.4.             | Részeselek értékesítése                                                                            |                               |                    |                       |
| 5.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      |                               |                    |                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |                               |                    |                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                               |                    |                       |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                                | 11 347 961                    |                    | 11 347 961            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                                    | 293 822 702                   | 249 727            | 294 072 429           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                              | 686 899                       | 249 727            | 936 626               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                               |                               |                    |                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                 | 293 135 803                   |                    | 293 135 803           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                                 | 305 170 663                   | 249 727            | 305 420 390           |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |         |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 299 620 663 | 249 727 | 299 870 390 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 217 697 411 |         | 217 697 411 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 731 580  |         | 30 731 580  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 43 843 711  | 249 727 | 44 093 438  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |         |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 7 347 961   |         | 7 347 961   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 5 550 000   |         | 5 550 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 750 000   |         | 1 750 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 3 800 000   |         | 3 800 000   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |         |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |         |             |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |         |             |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 305 170 663 | 249 727 | 305 420 390 |

|                                         |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 34 | 34 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |

|                                 |                                                       |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | <b>DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b> | <b>03</b> |
| Feladat megnevezése             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                         | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                       | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                                                  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                                         | <b>29 064 880</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 24 544 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                                     |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 4 520 880          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                    |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                 |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                           |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                         |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                    |
| 2.6.             | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                           |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>                     |                    |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                    |
| 4.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |
| 4.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |
| 4.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |
| 4.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |
| 4.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                            |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                      |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                    |
| 5.4.             | Részeselek értékesítése                                                                            |                    |
| 5.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                                | <b>29 064 880</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                                    | <b>128 774 858</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                              | 4 407 511          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                               |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                 | 124 367 347        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                                 | <b>157 839 738</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>149 009 738</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 72 753 139         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 985 508          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 66 271 091         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>8 830 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 8 830 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>157 839 738</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>14</b> |
|------------------------------------------------|-----------|

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

*Forintban!*

| Száma                                     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                           | A                                            | B           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> |                                              |             |

|                                 |                                                      |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSEKI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                               | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                       | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                                                  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                                         | <b>82 000 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 2 000 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                                     | 80 000 000         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                    |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                 |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                           |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                         |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                    |
| 2.6.             | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                           |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>                     |                    |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                    |
| 4.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |
| 4.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |
| 4.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |
| 4.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |
| 4.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                            |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                      |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                    |
| 5.4.             | Részeselek értékesítése                                                                            |                    |
| 5.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                                | <b>82 000 000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                                    | <b>269 289 644</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                              | 7 125 968          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                               |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                 | 262 163 676        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                                 | <b>351 289 644</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>350 439 644</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 180 112 800        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 25 847 644         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 144 479 200        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>850 000</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 850 000            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>351 289 644</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>33</b> |
|------------------------------------------------|-----------|

|                                 |                                                      |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSEKI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                               | 01 |

*Forintban!*

| Száma                                     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                           | A                                            | B           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> |                                              |             |

|                                 |                             |  |  |    |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSEKEI MESE - VÁR ÓVODA |  |  | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás      |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                                                  | B                             | C                  | D                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                    |                               |                    |                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                                         | <b>3 000 000</b>              |                    | <b>3 000 000</b>      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |                               |                    |                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         |                               |                    |                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | 3 000 000                     |                    | 3 000 000             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                               |                    |                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                                     |                               |                    |                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |                               |                    |                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                               |                    |                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                    |                               |                    |                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                               |                    |                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                |                               |                    |                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                           |                               |                    |                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                         |                               |                    |                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                               |                    |                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               |                    |                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                               |                    |                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               |                    |                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               |                    |                       |
| 2.6.             | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                           |                               |                    |                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        |                               |                    |                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>                     |                               |                    |                       |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                               |                    |                       |
| 4.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                       |
| 4.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                       |
| 4.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                       |
| 4.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                    |                       |
| 4.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                            |                               |                    |                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                      |                               |                    |                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                               |                    |                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                               |                    |                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                               |                    |                       |
| 5.4.             | Részeselek értékesítése                                                                            |                               |                    |                       |
| 5.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      |                               |                    |                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |                               |                    |                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                               |                    |                       |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                                | <b>3 000 000</b>              |                    | <b>3 000 000</b>      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                                    | <b>422 533 809</b>            | <b>-501 808</b>    | <b>422 032 001</b>    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                              | 2 917 277                     | -501 808           | 2 415 469             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                               |                               |                    |                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                 | 419 616 532                   |                    | 419 616 532           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                                 | <b>425 533 809</b>            | <b>-501 808</b>    | <b>425 032 001</b>    |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                               |                    |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|                 | A                                                                   | B                             | C                  | D                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>425 533 809</b>            | <b>-501 808</b>    | <b>425 032 001</b>    |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 322 349 400                   |                    | 322 349 400           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 47 519 952                    |                    | 47 519 952            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 55 664 457                    | -501 808           | 55 162 649            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                    |                       |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                               |                    |                       |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                               |                    |                       |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                               |                    |                       |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                               |                    |                       |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                               |                    |                       |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                               |                    |                       |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                               |                    |                       |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>425 533 809</b>            | <b>-501 808</b>    | <b>425 032 001</b>    |

|                                         |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44,5 | 44,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |      |      |

|                                 |                               |  |  |    |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSEKI MANÓ - VÁR BÖLCSŐDE |  |  | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2024. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                                                  | B                             | C                  | D                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                    |                               |                    |                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                                         |                               |                    |                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |                               |                    |                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         |                               |                    |                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             |                               |                    |                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                               |                    |                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                                     |                               |                    |                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |                               |                    |                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                               |                    |                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                    |                               |                    |                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                               |                    |                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                |                               |                    |                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                           |                               |                    |                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                         |                               |                    |                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                               |                    |                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               |                    |                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                               |                    |                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               |                    |                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               |                    |                       |
| 2.6.             | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                           |                               |                    |                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        |                               |                    |                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>                     |                               |                    |                       |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                               |                    |                       |
| 4.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                       |
| 4.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                       |
| 4.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                       |
| 4.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                    |                       |
| 4.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                            |                               |                    |                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                      |                               |                    |                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                               |                    |                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                               |                    |                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                               |                    |                       |
| 5.4.             | Részeselek értékesítése                                                                            |                               |                    |                       |
| 5.5.             | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                                   |                               |                    |                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |                               |                    |                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                               |                    |                       |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                                |                               |                    |                       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                                    | 104 538 400                   | 212 087            | 104 750 487           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                              |                               | 212087             | 212 087               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                               |                               |                    |                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                 | 104 538 400                   |                    | 104 538 400           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                                 | <b>104 538 400</b>            | <b>212 087</b>     | <b>104 750 487</b>    |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 103 847 166        | 212 087        | 104 059 253        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 74 632 200         |                | 74 632 200         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 959 586          |                | 9 959 586          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 19 255 380         | 212087         | 19 467 467         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 691 234            |                | 691 234            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 691 234            |                | 691 234            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>104 538 400</b> | <b>212 087</b> | <b>104 750 487</b> |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |           |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Derecske Város Önkormányzata

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

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 40.862.406 Ft**

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

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen:  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        | 40 862 406                   |                                  |                              |              | 40 862 406 |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |            |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |            |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |            |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |            |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |            |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    | 40 862 406                   |                                  |                              |              | 40 862 406 |

....., 2024. .... hó ..... nap

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



## 1. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sorszám     | Bevételi jogcím                                                                                    | 2022. évi tény       | 2023. évi várható    | 2024. évi előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A           | B                                                                                                  | C                    | D                    | E                     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>    | <b>1 420 254 939</b> | <b>1 504 044 108</b> | <b>1 391 630 735</b>  |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 231 292 050          | 281 491 480          | 297 507 475           |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 250 492 837          | 311 657 713          | 419 616 532           |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 247 321 688          | 293 209 840          | 329 869 592           |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                                  | 158 244 298          | 191 333 976          | 177 801 044           |
| 1.5.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása      | 405 565 986          | 484 543 816          | 507 670 636           |
| 1.6.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 19 522 201           | 32 661 151           | 30 706 151            |
| 1.7.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 111 142 554          |                      | 10 000 000            |
| 1.8.        | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | 36 234 334           | 11 778 584           |                       |
| <b>1.9.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>                         | <b>1 054 249 962</b> | <b>1 122 132 744</b> | <b>1 265 500 794</b>  |
| 1.10.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 1 233 236            |                      | 7 347 961             |
| 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                                | 364 771 741          | 381 911 364          | 118 781 980           |
| 1.15.       | 1.14.-ből EU-s támogatás                                                                           |                      |                      |                       |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                     | <b>154 652 024</b>   | <b>742 306 742</b>   | <b>7 347 961</b>      |
| 2.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                      |                      |                       |
| 2.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                      |                      |                       |
| 2.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                      |                      |                       |
| 2.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                      |                      |                       |
| 2.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 154 652 024          | 742 306 742          | 7 347 961             |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                            |                      |                      |                       |
| <b>3.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>                                        | <b>341 876 123</b>   | <b>602 938 996</b>   | <b>592 000 000</b>    |
| 3.1.        | Jövedelemadók                                                                                      | 10 078               | 111 036              |                       |
| 3.2.        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           |                      |                      |                       |
| 3.3.        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        |                      |                      |                       |
| 3.4.        | Vagyon típusú adók                                                                                 | 37 873 594           | 37 308 180           | 37 000 000            |
| 3.5.        | ebből: építményadó                                                                                 | 16 285 949           | 16 150 428           | 16 000 000            |
| 3.6.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                                             | 21 587 645           | 21 157 752           | 21 000 000            |
| 3.7.        | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                  | 300 129 823          | 561 555 206          | 551 000 000           |
| 3.8.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | 3 862 628            | 3 964 574            | 4 000 000             |
| 3.9.        | ebből: egyéb bírság                                                                                |                      | 231 459              | 500 000               |
| 3.10.       | ebből: egyéb települési adók (pótlék)                                                              | 2 910 002            | 2 582 814            | 2 500 000             |
| 3.11.       | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                             | 952 626              | 1 150 301            | 1 000 000             |
| <b>4.</b>   | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>                                                        | <b>234 732 294</b>   | <b>319 535 396</b>   | <b>338 064 880</b>    |
| 4.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | 12 479 709           | 13 607 427           | 18 000 000            |
| 4.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 31 044 503           | 41 908 968           | 52 544 000            |
| 4.3.        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | 10 608 765           | 12 902 700           | 26 800 000            |
| 4.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 19 009 204           | 24 351 079           | 20 000 000            |
| 4.5.        | Ellátási díjak                                                                                     | 58 370 473           | 110 665 698          | 123 000 000           |
| 4.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 22 322 612           | 30 321 394           | 38 520 880            |
| 4.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 66 578 001           | 50 836 304           | 59 200 000            |
| 4.8.        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                    | 386                  | 29 589 358           |                       |
| 4.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek                                                                 | 10 490 055           | 643 617              |                       |
| 4.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                |                      | 891 540              |                       |
| 4.11.       | Egyéb működési bevételek                                                                           | 3 828 586            | 3 817 311            |                       |
| <b>5.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                                      |                      | <b>5 102 362</b>     |                       |
| 5.1.        | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                      |                      |                       |
| 5.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                      | 1 740 157            |                       |
| 5.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                      | 3 362 205            |                       |
| 5.4.        | Részeselek értékesítése                                                                            |                      |                      |                       |
| 5.5.        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      |                      |                      |                       |

## 1. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

|            |                                                                                                                       |                      |                      |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)</b>                                                          | <b>3 839 208</b>     | <b>3 079 278</b>     |                      |
| 6.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                      |                      |                      |
| 6.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                      |                      |                      |
| 6.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                      |                      |                      |
| 6.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                      |                      |                      |
| 6.5.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | 3 839 208            | 3 079 278            |                      |
| 6.5.       | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                      |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>                                                          | <b>1 500 000</b>     |                      |                      |
| 7.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                      |                      |                      |
| 7.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                      |                      |                      |
| 7.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                      |                      |                      |
| 7.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                      |                      |                      |
| 7.5.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | 1 500 000            |                      |                      |
| 7.6.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                                   |                      |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                                                    | <b>2 156 854 588</b> | <b>3 177 006 882</b> | <b>2 329 043 576</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>                                                    |                      |                      |                      |
| 9.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          |                      |                      |                      |
| 9.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 |                      |                      |                      |
| 9.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   |                      |                      |                      |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>                                                            |                      |                      |                      |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                      |                      |                      |
| 10.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                |                      |                      |                      |
| 10.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                      |                      |                      |
| 10.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                                                                        | <b>606 558 872</b>   | <b>535 243 073</b>   | <b>1 344 096 363</b> |
| 11.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | 606 558 872          | 535 243 073          | 1 344 096 363        |
| 11.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     |                      |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>                                                         | <b>37 597 630</b>    | <b>40 862 406</b>    |                      |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | 37 597 630           | 40 862 406           |                      |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   |                      |                      |                      |
| 12.3.      | Központi, irányító szervei támogatás                                                                                  |                      |                      |                      |
| 12.4.      | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    |                      |                      |                      |
| 12.5.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                |                      |                      |                      |
| 12.6.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       |                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>                                                              |                      |                      |                      |
| 13.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          |                      |                      |                      |
| 13.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        |                      |                      |                      |
| 13.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     |                      |                      |                      |
| 13.4.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       |                      |                      |                      |
| 13.5.      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől                                                             |                      |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                       |                      |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                                 |                      |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>                                                             | <b>644 156 502</b>   | <b>576 105 479</b>   | <b>1 344 096 363</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>                                                     | <b>2 801 011 090</b> | <b>3 753 112 361</b> | <b>3 673 139 939</b> |

## 1. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sorszám    | Kiadási jogcíme                                                                               | 2022. évi tény       | 2023. évi várható    | 2024. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                             | C                    | D                    | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)</b>                          | <b>1 865 477 265</b> | <b>2 037 899 608</b> | <b>2 377 562 053</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                                           | 863 960 380          | 925 641 535          | 1 048 780 600         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 116 970 217          | 124 785 290          | 143 176 405           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                               | 834 384 624          | 895 004 736          | 1 019 019 566         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 15 029 597           | 24 259 863           | 31 650 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                                  | 35 132 447           | 68 208 184           | 83 712 107            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                 |                      | 3 472 814            |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                                      |                      | 21 757 022           |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                                    | 15 215 758           | 6 322 481            | 59 851 825            |
| 1.9.       | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről |                      |                      |                       |
| 1.10.      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     |                      |                      |                       |
| 1.11.      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  |                      |                      |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 30 225               | 2 901 486            |                       |
| 1.13.      | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  |                      |                      |                       |
| 1.14.      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |                      |                      |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                              |                      |                      |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                                            |                      |                      |                       |
| 1.17.      | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                |                      |                      |                       |
| 1.18.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 19 886 464           | 33 754 381           | 23 860 282            |
| 1.19.      | Tartalékok                                                                                    |                      |                      | 51 223 375            |
| 1.20.      | - az 1.19.-ből: - Általános tartalék                                                          |                      |                      |                       |
| 1.21.      | - Céltartalék                                                                                 |                      |                      | 51 223 375            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)</b>                                     | <b>352 942 948</b>   | <b>254 971 882</b>   | <b>1 232 491 480</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                                   | 285 061 908          | 66 815 067           | 389 490 489           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                 |                      |                      |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                                   | 66 852 989           | 188 156 815          | 843 000 991           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                 |                      |                      |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              | 1 028 051            |                      |                       |
| 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                                |                      |                      |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                                  | <b>2 218 420 213</b> | <b>2 292 871 490</b> | <b>3 610 053 533</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>                 | <b>16 668 000</b>    | <b>22 224 000</b>    | <b>22 224 000</b>     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | 16 668 000           | 22 224 000           | 22 224 000            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                       |                      |                      |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         |                      |                      |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                                     |                      |                      |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                |                      |                      |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                              |                      |                      |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                                      |                      |                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                          |                      |                      |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                                  |                      |                      |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                            |                      |                      |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>                                    | <b>30 679 804</b>    | <b>37 597 630</b>    | <b>40 862 406</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                           |                      |                      |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        | 30 679 804           | 37 597 630           | 40 862 406            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                             |                      |                      |                       |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                   |                      |                      |                       |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                      |                      |                      |                       |
| 6.6.       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                         |                      |                      |                       |
| 6.7.       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                                |                      |                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                                    |                      |                      |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                |                      |                      |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                              |                      |                      |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                                               |                      |                      |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek                     |                      |                      |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                                   |                      |                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                |                      |                      |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                                          |                      |                      |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                                          | <b>47 347 804</b>    | <b>59 821 630</b>    | <b>63 086 406</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                            | <b>2 265 768 017</b> | <b>2 352 693 120</b> | <b>3 673 139 939</b>  |

535 243 073

1 400 419 241

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

*Forintban*

| Sor-szám                     | Kötelezettség jogcíme                                                                  | Köt. váll. éve | 2024 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |            |            |            |                | Összesen           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------|
|                              |                                                                                        |                |                       | 2024.                   | 2025.      | 2026.      | 2027.      | 2027. év utáni |                    |
| A                            | B                                                                                      | C              | D                     | E                       | F          | G          | H          | I              | J                  |
| 1.                           | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 2.                           | .....                                                                                  |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 3.                           | .....                                                                                  |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 4.                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                | 109 922 224           | 25 635 964              | 24 898 127 | 24 160 290 | 23 422 454 | 22 668 617     | <b>230 707 676</b> |
| 5.                           | OTP NYRT. Kölcsönszerződés                                                             | 2018           | 109 922 224           | 25 635 964              | 24 898 127 | 24 160 290 | 23 422 454 | 22 668 617     | 230 707 676        |
| 6.                           | .....                                                                                  |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 7.                           | Beruházási kiadások beruházásonként                                                    |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 8.                           | Zöld Város projekt                                                                     |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 9.                           | Felújítási kiadások felújításonként                                                    |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 10.                          | .....                                                                                  |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 11.                          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                        |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 12.                          | Zöld Város projekt                                                                     |                |                       |                         |            |            |            |                |                    |
| 13.                          | Közvilágítás                                                                           | 2020           | 32 363 938            | 13 870 259              | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 120 208 915    | <b>208 053 889</b> |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                                                                                        |                | 142 286 162           | 39 506 223              | 38 768 386 | 38 030 549 | 37 292 713 | 142 877 532    | 438 761 565        |

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

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

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                       | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                     | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése        |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése          |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése           |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen               | 28 028 198                            | 6 989 825               |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                   |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                              |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                       | 28 028 198                            | 6 989 825               |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                        |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                      |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                     |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                      |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                              |                                       |                         |
| 18.          | Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége                       | 1 270 000                             | 1 270 000               |
| 19.          |                                                                       |                                       |                         |
| 20.          |                                                                       |                                       |                         |
| 21.          |                                                                       |                                       |                         |
| 22.          |                                                                       |                                       |                         |
| 23.          |                                                                       |                                       |                         |
| 24.          |                                                                       |                                       |                         |
| 25.          |                                                                       |                                       |                         |
| 26.          |                                                                       |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                      | <b>29 298 198</b>                     | <b>8 259 825</b>        |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

Forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 105 458 400        | 1 265 500 794        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 10 510 828         | 126 129 941          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 612 330            | 7 347 961            |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 49 333 333         | 592 000 000          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 28 172 073         | 338 064 880          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 112 008 030        | 1 344 096 363        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>306 094 995</b> | <b>3 673 139 939</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 87 398 383         | 1 048 780 600        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 11 931 367         | 143 176 405          |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 84 918 297         | 1 019 019 566        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 2 637 500          | 31 650 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 6 976 009          | 83 712 107           |
| 18.          | Beruházások                                                  | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 32 457 541         | 389 490 489          |
| 19.          | Felújítások                                                  | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 70 250 083         | 843 000 991          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |                    | 40 862 406         | 5 556 000          |                    |                    | 5 556 000          |                    |                    | 5 556 000          |                    |                    | 5 556 000          | 63 086 406           |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>296 569 180</b> | <b>337 431 586</b> | <b>302 125 180</b> | <b>296 569 180</b> | <b>296 569 180</b> | <b>302 125 180</b> | <b>296 569 180</b> | <b>296 569 180</b> | <b>302 125 180</b> | <b>296 569 180</b> | <b>296 569 180</b> | <b>302 125 180</b> | <b>3 621 916 564</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>9 525 815</b>   | <b>-31 336 591</b> | <b>3 969 815</b>   | <b>9 525 815</b>   | <b>9 525 815</b>   | <b>3 969 815</b>   | <b>9 525 815</b>   | <b>9 525 815</b>   | <b>3 969 815</b>   | <b>9 525 815</b>   | <b>9 525 815</b>   | <b>3 969 815</b>   | <b>51 223 375</b>    |

1265500794

126129941

7347961

592000000

338064880

0

1344096363

1048780600

143176405

1019019566

31650000

83712107

389490489

843000991

**A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

| 2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím                                                                           | 2024. évi tervezett támogatás összesen |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                                          | B                                                                                | C                                      |
|                                            | HIVATAL TÁMOGATÁS                                                                | 189 651 765                            |
|                                            | ZÖLDTERÜLET KEZELÉS                                                              | 13 540 800                             |
|                                            | KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA                                                         | 19 631 000                             |
|                                            | KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA                                               | 34 710 000                             |
|                                            | KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA                                                            | 3 856 110                              |
|                                            | KÖZÚT FENNTARTÁS                                                                 | 11 701 200                             |
|                                            | LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA                            | 193 800                                |
|                                            | KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA                                      | 24 222 800                             |
|                                            | POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS                                                |                                        |
|                                            | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS                                                               | 223 532 400                            |
|                                            | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS                                                               | 5 019 000                              |
|                                            | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS                                                               | 98 868 000                             |
|                                            | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS                                                               |                                        |
|                                            | ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS                                                         | 53 142 904                             |
|                                            | SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA                                               |                                        |
|                                            | CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT                                                | 7 971 720                              |
|                                            | CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT                                                  | 63 800 940                             |
|                                            | ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA                        | 24 845 312                             |
|                                            | SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS                                                             | 27 749 220                             |
|                                            | HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS                                         | 13 857 500                             |
|                                            | IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS                                                     | 9 795 240                              |
|                                            | FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA                                                    | 11 040 600                             |
|                                            | FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK          | 5 299 440                              |
|                                            | PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA                                           | 12 578 280                             |
|                                            | PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK | 580 540                                |
|                                            | TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS                                            | 3 000 000                              |
|                                            | TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS                                    | 13 082 000                             |
|                                            | BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS                                      | 34 088 000                             |
|                                            | BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS                                      | 46 498 400                             |
|                                            | BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI                                      | 23 952 000                             |
|                                            | GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR                                                           | 71 531 200                             |
|                                            | GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS                                                   | 104 463 514                            |
|                                            | GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN                                                    | 1 806 330                              |
|                                            | KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA                                                  | 19 144 663                             |
|                                            | HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ                                     |                                        |
|                                            | ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA                                                |                                        |
|                                            | <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>1 173 154 678</b>                   |
|                                            | ESÉLYTEREMTÉSI TÁMOGATÁS                                                         | 39 054 228                             |
|                                            | SZOCIÁLIS PÓTLÉK                                                                 | 31 730 400                             |
|                                            | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA          | 9 093 488                              |
|                                            | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA          | 2 468 000                              |
|                                            | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                             | <b>1 255 500 794</b>                   |
|                                            | <b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>                                                | <b>52 503 864</b>                      |

5. táblázat (a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez)

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                       | Támogatás célja                                | Támogatás összege |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1.               | <b>ALAPÍTVÁNYOK</b>                             |                                                | <b>350 000</b>    |
| 2.               | DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY           | Működési célú támogatás                        | 150 000           |
| 3.               | DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY     | Működési célú támogatás                        | 200 000           |
| 4.               | <b>EGYHÁZAK</b>                                 | Működési célú támogatás                        | <b>390 000</b>    |
| 5.               | REFORMÁTUS                                      | Működési célú támogatás                        | 200 000           |
| 6.               | KATÓLIKUS                                       | Működési célú támogatás                        | 95 000            |
| 7.               | BAPTISTA                                        | Működési célú támogatás                        | 95 000            |
| 8.               | <b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>               | Működési célú támogatás                        | <b>10 000 000</b> |
| 9.               | <b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>               | Céljellegű vagy kötött felhasználású támogatás | <b>5 000 000</b>  |
| 10.              | <b>EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)</b> | Működési célú támogatás                        | <b>1 200 000</b>  |
| 11.              |                                                 |                                                |                   |
| 12.              |                                                 |                                                |                   |
| 13.              |                                                 |                                                |                   |
| 14.              |                                                 |                                                |                   |
| 15.              |                                                 |                                                |                   |
| 16.              |                                                 |                                                |                   |
| 17.              |                                                 |                                                |                   |
| 18.              |                                                 |                                                |                   |
| 19.              |                                                 |                                                |                   |
| 20.              |                                                 |                                                |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                                 |                                                | <b>16 940 000</b> |

Nem kötelező!



## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

## HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

|                                   | MEGNEVEZÉS                 | 2022. évi tény     | 2023. évi terv     | 2023. évi tény     | 2024. évi terv     |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | ÉPÍTMÉNYADÓ                | 16 285 949         | 16 000 000         | 16 150 428         | 16 000 000         |
|                                   | KOMMUNÁLIS ADÓ             | 21 587 645         | 22 000 000         | 21 157 752         | 21 000 000         |
|                                   | IPARÚZÉSI ADÓ              | 300 129 823        | 430 000 000        | 561 555 206        | 551 000 000        |
|                                   | <b>ÖSSZESEN</b>            | <b>338 003 417</b> | <b>468 000 000</b> | <b>598 863 386</b> | <b>588 000 000</b> |
| <b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b> |                            |                    |                    |                    |                    |
|                                   | Termőföld bérbead.         | 10 078             |                    | 111 036            |                    |
|                                   | Helyi adó bírság és pótlék | 2 639 989          | 2 500 000          | 2 582 814          | 2 500 000          |
|                                   | Egyéb bírság               | 270 013            | 1 500 000          | 231 459            | 500 000            |
|                                   | Talajterhelési díj         | 952 626            | 1 000 000          | 1 150 301          | 1 000 000          |
|                                   | Igazgatási szolg.díj       |                    |                    |                    |                    |
|                                   | <b>ÖSSZESEN</b>            | <b>3 872 706</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>4 075 610</b>   | <b>4 000 000</b>   |
|                                   |                            |                    |                    |                    |                    |
|                                   |                            | <b>341 876 123</b> | <b>473 000 000</b> | <b>602 938 996</b> | <b>592 000 000</b> |

tartalék

8. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez  
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

| Sor-szám | Megnevezés                                     | Fő           | 2021. évi módosított előirányzat | 2022. évi eredeti Előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi Előirányzat |
|----------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|          | Önkormányzati támogatás ebből:                 |              |                                  |                               |                               |                       |
| 1.       | Települési támogatás                           | 600          | 5 550 000                        | 6 000 000                     | 6 000 000                     | 6 000 000             |
| 2.       | Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás | 35           | 250 000                          | 200 000                       | 250 000                       | 700 000               |
|          | <b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>         | <b>635</b>   | <b>5 800 000</b>                 | <b>6 200 000</b>              | <b>6 250 000</b>              | <b>6 700 000</b>      |
| 3        | <b>Köztemetés</b>                              | <b>15</b>    | <b>2 250 000</b>                 | <b>2 500 000</b>              | <b>2 500 000</b>              | <b>2 500 000</b>      |
|          | <b>Természetben nyújtott ellátás</b>           | <b>2 775</b> | <b>10 100 000</b>                | <b>10 500 000</b>             | <b>18 250 000</b>             | <b>21 050 000</b>     |
| 4.       | Tartósan beteg gyerekek támogatása             | 45           | 900 000                          | 900 000                       | 900 000                       | 1 350 000             |
| 5.       | Időskorúak karácsonyi csomagja                 | 1680         | 6 000 000                        | 6 400 000                     | 6 880 000                     | 9 200 000             |
| 6.       | Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás               | 300          | 3 200 000                        | 3 200 000                     | 3 000 000                     | 2 500 000             |
| 7.       | Babacsomag                                     | 100          |                                  |                               | 1 200 000                     | 1 500 000             |
| 8.       | Iskolakezdési támogatás                        | 650          |                                  |                               | 6 270 000                     | 6 500 000             |
|          | <b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>          | <b>2 790</b> | <b>12 350 000</b>                | <b>13 000 000</b>             | <b>20 750 000</b>             | <b>23 550 000</b>     |
|          | <b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>3 425</b> | <b>18 150 000</b>                | <b>19 200 000</b>             | <b>27 000 000</b>             | <b>30 250 000</b>     |

| Megnevezés                                                                                       | 2024. évi nyitó adat (fő) |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                  | Állományi létszám         | Projektben részt vevő | Összesen     |
| Köztisztviselők                                                                                  | 34                        |                       | 34           |
| Ebből: ÖK. Igazgatás                                                                             | 34                        |                       | 34           |
| <b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                           | <b>34</b>                 | <b>0</b>              | <b>34</b>    |
| <i>Polgármester, alpolgármester</i>                                                              | 1                         |                       | 1            |
| <i>Közalkalmazottak</i>                                                                          | 2                         |                       | 2            |
| - ebből: Mezőőr                                                                                  | 2                         |                       | 2            |
| <i>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</i>       | 0                         |                       | 0            |
| ebből: Védőnő                                                                                    | 0                         |                       | 0            |
| ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens                                                            | 0                         |                       | 0            |
| <i>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</i>                                                   | 12                        | 0                     | 12           |
| Takarító                                                                                         | 4                         |                       | 4            |
| Karbantartó                                                                                      | 4                         |                       | 4            |
| Irányító                                                                                         | 1                         |                       | 1            |
| Pályázati referens                                                                               | 1                         |                       | 1            |
| Piac üzemeltetési munkatárs                                                                      | 1                         |                       | 1            |
| Közfoglalkoztatási szervező                                                                      | 1                         |                       | 1            |
| EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok                                      |                           | 0                     | 0            |
| EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése                                              | 0                         | 0                     | 0            |
| EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén                                                       |                           | 0                     | 0            |
| TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban |                           | 0                     | 0            |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                    | <b>15</b>                 | <b>0</b>              | <b>15</b>    |
| Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár                                                   | 14                        |                       | 14           |
| Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ                                             | 33                        |                       | 33           |
| Derecskei Mese - Vár Óvoda                                                                       | 44,5                      |                       | 44,5         |
| Derecskei Manó - Vár Bölcsőde                                                                    | 11                        |                       | 11           |
|                                                                                                  | 0                         |                       | 0            |
| <b>Intézmények összesen:</b>                                                                     | <b>102,5</b>              | <b>0</b>              | <b>102,5</b> |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                 | <b>151,5</b>              | <b>19,5</b>           | <b>151,5</b> |

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2025. évi     | 2026. évi     | 2027. évi     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                                                                                 | C             | D             | E             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                                 | 1 255 500 794 | 1 255 500 794 | 1 255 500 794 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 120 000 000   | 120 000 000   | 120 000 000   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | 150 000 000   | 150 000 000   | 150 000 000   |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 541 000 000   | 541 000 000   | 541 000 000   |
| 4.1.     | Vagyoni típusú adók                                                               | 37 000 000    | 37 000 000    | 37 000 000    |
| 4.2.     | ebből: építményadó                                                                | 16 000 000    | 16 000 000    | 16 000 000    |
| 4.3.     | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                            | 21 000 000    | 21 000 000    | 21 000 000    |
| 4.4.     | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 500 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   |
| 4.5.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 4 000 000     | 4 000 000     | 4 000 000     |
| 4.6.     | ebből: egyéb bírság                                                               | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 4.7.     | ebből: egyéb települési adók (pótlék)                                             | 2 500 000     | 2 500 000     | 2 500 000     |
| 4.8.     | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                            | 1 000 000     | 1 000 000     | 1 000 000     |
| 5.       | Működési bevételek                                                                | 340 000 000   | 340 000 000   | 340 000 000   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                                            |               |               |               |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                 |               |               |               |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |               |               |               |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 2 406 500 794 | 2 406 500 794 | 2 406 500 794 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                |               |               |               |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)                        | 2 406 500 794 | 2 406 500 794 | 2 406 500 794 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek               | 2025. évi     | 2026. évi     | 2027. évi     |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                              | C             | D             | E             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai | 2 171 500 794 | 2 171 500 794 | 2 171 500 794 |

|           |                                                            |                      |                      |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b> | <b>182 000 000</b>   | <b>182 000 000</b>   | <b>182 000 000</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                | 91 000 000           | 91 000 000           | 91 000 000           |
| 2.2.      | Felújítások                                                | 91 000 000           | 91 000 000           | 91 000 000           |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                      |                      |                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>               | <b>2 353 500 794</b> | <b>2 353 500 794</b> | <b>2 353 500 794</b> |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>53 000 000</b>    | <b>53 000 000</b>    | <b>53 000 000</b>    |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                          | <b>2 406 500 794</b> | <b>2 406 500 794</b> | <b>2 406 500 794</b> |