

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 16/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

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

2.345.230.803 Ft	költségvetési bevétellel,
<u>3.682.061.830 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással,</u>
-1.336.831.027 Ft	költségvetési egyenleggel, ebből
68.101.518 Ft	működési hiány,
1.268.729.509 Ft	felhalmozási hiány,
1.399.917.433 Ft	finanszírozási bevétellel,
63.086.406 Ft	finanszírozási kiadással,
1.336.831.027 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

#### 2. §

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

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

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

(4) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

#### 3. §

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

Derecske, 2024. május 16.

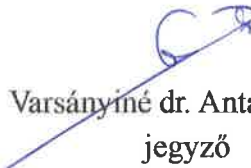
  
Rác Anikó  
polgármester



  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

**Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2024. május 17.

  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	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>1 391 630 735</b>		<b>5 580 865</b>	<b>1 397 211 600</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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044			177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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		5 580 865	124 362 845
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.	Vagyon 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 bevételei				
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.	Részvétel értékesítése				
5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>				
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>				
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 329 043 576</b>	<b>10 606 362</b>	<b>5 580 865</b>	<b>2 345 230 803</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>1 344 096 363</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				
<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 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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>1 344 096 363</b>	<b>55 821 070</b>		<b>1 399 917 433</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>3 673 139 939</b>	<b>66 427 432</b>	<b>5 580 865</b>	<b>3 745 148 236</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	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.+1.19.)</b>	<b>2 377 562 053</b>	<b>21 491 442</b>	<b>5 580 865</b>	<b>2 404 634 360</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		3 830 000	1 052 610 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		580 465	143 756 870
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 170 400	1 041 181 408
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 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	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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 610 053 533</b>	<b>66 427 432</b>	<b>5 580 865</b>	<b>3 682 061 830</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				

6.	<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 szervek támogatások folyósítása				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
9.	<b>Változási kiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>63 086 406</b>			<b>63 086 406</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 673 139 939</b>	<b>66 427 432</b>	<b>5 580 865</b>	<b>3 745 148 236</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**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	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>1 313 822 605</b>		<b>5 580 865</b>	<b>1 319 403 470</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 280 205			268 280 205
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532			419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	281 288 732			281 288 732
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044			177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	459 089 776			459 089 776
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>1 187 692 664</b>			<b>1 187 692 664</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		5 580 865	124 362 845
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>480 088 610</b>			<b>480 088 610</b>
3.1.	Jövedelemadók				
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérez 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	439 088 610			439 088 610
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.	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 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)				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 139 324 056</b>	<b>10 606 362</b>	<b>5 580 865</b>	<b>2 155 511 283</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>1 051 698 121</b>	<b>55 821 070</b>		<b>1 107 519 191</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 698 121	55 821 070		1 107 519 191
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 saját 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>1 051 698 121</b>	<b>55 821 070</b>		<b>1 107 519 191</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>3 191 022 177</b>	<b>66 427 432</b>	<b>5 580 865</b>	<b>3 263 030 474</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2024. évi eredeti előirányzat			
		B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>2 188 819 200</b>	<b>21 491 442</b>	<b>5 580 865</b>	<b>2 215 891 507</b>
1.1.	Személyi juttatások	983 452 859		3 830 000	987 282 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 654 011		580 465	135 234 476
1.3.	Dologi kiadások	945 516 848	20 991 442	1 170 400	967 678 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000			9 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 772 107	500 000		65 272 107
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 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 Uniótól				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 920 282	500 000		5 420 282
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>	<b>939 116 571</b>	<b>44 935 990</b>		<b>984 052 561</b>
2.1.	Beruházások	387 848 822	9 160 000		397 008 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	551 267 749	35 775 990		587 043 739
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>3 127 935 771</b>	<b>66 427 432</b>	<b>5 580 865</b>	<b>3 199 944 068</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 pénzüzeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
9.	Váltókiadások				
<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>3 191 022 177</b>	<b>66 427 432</b>	<b>5 580 865</b>	<b>3 263 030 474</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-988 611 715	-55 821 070		-1 044 432 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	988 611 715	55 821 070		1 044 432 785



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B				C	D	D		D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 630 735		5 580 865	1 397 211 600	Személyi juttatások	1 048 780 600		3 830 000	1 052 610 600
2.	2.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		580 465	143 756 870
3.	Közhatalmi bevételek	592 000 000			592 000 000	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 170 400	1 041 181 408
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.-ből 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>5 580 865</b>	<b>2 336 532 842</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 377 562 053</b>	<b>21 491 442</b>	<b>5 580 865</b>	<b>2 404 634 360</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 belső, 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>5 580 865</b>	<b>3 736 450 275</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 440 648 459</b>	<b>21 491 442</b>	<b>5 580 865</b>	<b>2 467 720 766</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>55 866 438</b>	<b>12 235 080</b>	<b>-</b>	<b>68 101 518</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 225 143 519</b>	<b>43 585 990</b>	<b>-</b>	<b>1 268 729 509</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>
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 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>			<b>5 580 865</b>	<b>5 580 865</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			5 580 865	5 580 865
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>	<b>7 347 961</b>			<b>7 347 961</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	7 347 961			7 347 961
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.	Részvétel értékesítése				
5.5.	Részvétel 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>11 347 961</b>		<b>5 580 865</b>	<b>16 928 826</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>293 822 702</b>	<b>249 727</b>		<b>294 072 429</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 899	249 727		936 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 135 803			293 135 803
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>305 170 663</b>	<b>249 727</b>	<b>5 580 865</b>	<b>311 001 255</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>299 620 663</b>	<b>249 727</b>	<b>5 580 865</b>	<b>305 451 255</b>
1.1.	Személyi juttatások	217 697 411		3 830 000	221 527 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 731 580		580 465	31 312 045
1.3.	Dologi kiadások	43 843 711	249 727	1 170 400	45 263 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 347 961			7 347 961
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 550 000</b>			<b>5 550 000</b>
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				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>305 170 663</b>	<b>249 727</b>	<b>5 580 865</b>	<b>311 001 255</b>

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