DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága,
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.649.094 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
2.320.694 E Ft	**Költségvetési kiadással**
-671.600 E Ft	**Költségvetési egyenleggel**
339.246 E Ft	**-ebből működési**
332.354 E Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A

10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 106.446 E Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A Képviselő-testület 2020. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 53.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.

(11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősek karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.000 E Ft-ot különít el.

(12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2020. február 13.

Bordán Szabolcs
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2020. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**426 191**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**227 053**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás(	227 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**418 162**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	418 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**437 448**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	406 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040
4.2.	Gépjárműadó	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**140 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	27 500
5.5.	Ellátási díjak	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**240**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 649 094**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**200 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**513 632**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**713 632**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 362 726**

Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 521 878**
1.1.	Személyi juttatások	691 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 222
1.3.	Dologi kiadások	676 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 840
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	783
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 275
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**692 370**
2.1.	Beruházások	576 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**106 446**
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	106 446
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 320 694**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**22 224**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**19 808**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**42 032**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 362 726**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-671 600**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**671 600**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	426 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	160 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+közmunka támogatás)	160 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	8 141
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	412 082
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	381 479
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 439
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040
4.2.	Gépjárműadó	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	125 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	27 500
5.5.	Ellátási díjak	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 597
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	5 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 132 936
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	159 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	159 781
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1 292 717

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 132 712**
1.1.	Személyi juttatások	587 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 547
1.3.	Dologi kiadások	420 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	17 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 433**
2.1.	Beruházások	16 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**71 764**
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	71 764
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 272 909**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**19 808**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**19 808**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 292 717**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-139 973**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**139 973**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg.szoc. Tám.)	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	66 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐŐR)	66 171
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	410 021
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	410 021
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	25 366
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 366
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 366
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	14 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 496
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	*7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	*8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	516 158
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	353 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	553 851
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1 070 009

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**389 166**
1.1.	Személyi juttatások	103 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 675
1.3.	Dologi kiadások	255 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	1 340
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	783
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 275
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**623 937**
2.1.	Beruházások	560 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 833
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**34 682**
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	34 682
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**1 047 785**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**22 224**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**22 224**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**1 070 009**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-531 627**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**531 627**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	426 191	Személyi juttatások	691 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 053	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 222
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	676 184
4.	Közhatalmi bevételek	416 648	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240	Egyéb működési célú kiadások	11 058
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	112 500		
8.	Kiszámlázott áfa bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 182 632**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 521 878**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*381 278*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 278	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**381 278**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**42 032**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 563 910**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 563 910**
24.	**Költségvetési hiány:**	**339 246**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	576 911
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 162	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	115 459
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
8.	Közhatalmi bevétel	20 800		
9.	Tulajdonosi bevételek	27 500		
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele			
11.	Kiszámlázott áfa bevételek		Általános tartalék	
12.			Céltartalék	106 446
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**466 462**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**798 816**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*132 354*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 354	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		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*200 000*	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**332 354**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**798 816**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**798 816**
27.	**Költségvetési hiány:**	**332 354**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

2.2. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021. után	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön		22 224	177 776	200 000
2.			6 363	26 005	32 368
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**-**	**28 587**	**203 781**	**232 368**

4. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	406 845
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	27 500
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 603
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**437 948**

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

5. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	„Zöld Város" beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**200 000**

6. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ivóvíz közművagyon felújítása	5 080	2020		5 080	
Szennyvíz közművagyon felújítása	3 000	2020		3 000	
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	8 141	2020		8 141	
Növénytermesztés bevétel visszaforgatásból eszközbeszerzés	2 300	2020		2 300	
Városgazdálkodás	300	2020		300	
Önkormányzati igazgatás	1 800	2020		1 800	
Zöld város pályázat	445 021	2018		445 021	
Barnamezős beuházás	104 720	2019		104 720	
Leromlott város rehabilitáció	2 809	2019		2 809	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	635	2020		635	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	700	2020		700	
Művelődési Központ eszközbeszerzése	1 905	2020		1 905	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	500	2020		500	
ÖSSZESEN:	**576 911**			**576 911**	

7. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése 1	Teljes költség 2	Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3	Felhasználás 2017. XII.31-ig 4	2020 évi előirányzat 5	2018. év utáni szükséglet 6
Ivóvíz közművagyon felújítása	5 080	2020		5 080	
Szennyvíz közművagyon felújítása	28 534	2020		28 534	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 660	2020		10 660	
közút karbantartás	196	2020		196	
Településfejlesztési projekt	63 834	2020		63 834	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	2 865	2020		2 865	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	506	2020		506	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	3 784	2020		3 784	
ÖSSZESEN:	**115 459**			**115 459**	

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

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	7 904	141 125	48 658		197 687
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	100 594	198 955	400 451		700 000
Társfinanszírozás					
Kölcsön			200 000		200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	340 080	649 109	0	1 097 687

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	85 804	296 224	529 109		911 137
Szolgáltatások igénybe vétele	22 694	43 856	120 000		186 550
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	340 080	649 109	0	1 097 687

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért " EFOP-3.3.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144	1 159		1 303
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	**5235**	19 909	1 159		26 303
Kiadások, költségek	**2019. év előtti**	**2019**	**2020**	**2021 után**	**Összesen**
Személyi jellegű	872	13 732	34		14 638
Beruházások, beszerzések	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igénybe vétele	3 468	4 811	1 125		9 404
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	1 159	0	26 303

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek " EFOP-3.9.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	49 202		218 439
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	49 202		218 439
Kiadások, költségek	**2019. év előtti**	**2019**	**2020**	**2021 után**	**Összesen**
Személyi jellegű	9 683	14 591	21 150		45 424
Beruházások, beszerzések	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igénybe vétele	44 219	83 905	26 712		154 836
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550	1 340		5 300
Összesen:	63 129	106 108	49 202	0	218 439

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Esély Otthon" EFOP-1.2.11-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	6 673		170 915
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	6 673	0	181 070
Kiadások, költségek	**2019. év előtti**	**2019**	**2020**	**2021 után**	**Összesen**
Személyi jellegű	8 318	5 271	6 673		20 262
Beruházások, beszerzések	27 752	48 212			75 964
Szolgáltatások igénybe vétele	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909			7 419
Összesen:	65 175	109 222	6 673	0	181 070

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése "EFOP-1.8.2-17**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	17 803		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	10 723		102 314
Kiadások, költségek	**2019. év előtti**	**2019**	**2020**	**2021 után**	**Összesen**
Személyi jellegű	10 925	30 275	13 155		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903	4 648		45 273
Összesen:	28 413	63 178	17 803	0	102 314

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

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	60 950		189 545
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	60 950		189 545
Kiadások, költségek	**2019. év előtti**	**2019**	**2020**		**Összesen**
Személyi jellegű	30 206	41 657	39 634		111 497
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	21 316		67 240
Összesen:	65 902	62 693	60 950	0	189 545

EU-s projekt neve, azonosítója: **Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624	17 459		31 020
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	17 459	0	31 020

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624	11 433		24 994
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele			6 026		6 026
Összesen:	1 937	11 624	17 459	0	31 020

1/a. Melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2020. évi költségvetési rendelethez

I. Derecske Város Önkormányzata

II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

9.1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	426 191	426 191		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 557	1 557		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660	198 660		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072	215 072		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902	10 902		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	227 053	160 882	66 171	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP-ismerőz)	227 053	160 882	66 171	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	418 162	8 141	410 021	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	418 162	8 141	410 021	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	437 448	429 712	7 736	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	406 845	399 109	7 736	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 805	28 069	7 736	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040	371 040		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941	2 941		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662	662		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	117 500	102 900	14 600	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 000	2 504	11 496	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 500	27 500		
5.5.	Ellátási díjak	23 000	23 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	9 896	3 104	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000	27 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	240	240		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240	240		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 626 594	1 128 066	498 528	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	200 000		200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	513 632	159 781	353 851	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513 632	159 781	353 851	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	713 632	159 781	553 851	
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	2 340 226	1 287 847	1 052 379	

9.1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**877 110**	**505 574**	**371 536**	
1.1.	Személyi juttatások	245 090	141 276	103 814	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 477	27 802	17 675	
1.3.	Dologi kiadások	556 645	318 996	237 649	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840	17 500	1 340	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 058		11 058	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	783		783	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 275		10 275	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**681 475**	**57 538**	**623 937**	
2.1.	Beruházások	573 171	13 067	560 104	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	108 304	44 471	63 833	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási 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				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**106 446**	**71 764**	**34 682**	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	106 446	71 764	34 682	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 665 031**	**634 876**	**1 030 155**	
5.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**22 224**		**22 224**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224		22 224	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**652 971**	**652 971**		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808	19 808		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5	Irányító szervi támogatás	633 163	633 163		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**675 195**	**652 971**	**22 224**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 340 226**	**1 287 847**	**1 052 379**	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**55**			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**150**			

9.2. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 000**	**2 000**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 000**	**2 000**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**192 898**	**192 898**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 898	192 898		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)**	**194 898**	**194 898**		

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**194 398**	**194 398**		
1.1.	Személyi juttatások	142 208	142 208		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 690	24 690		
1.3.	Dologi kiadások	27 500	27 500		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500**	**500**		
2.1.	Beruházások	500	500		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.)**	**194 898**	**194 898**		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**35**	**35**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**

9.3. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**8 000**	**8 000**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 299	6 299	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701	1 701	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 000**	**8 000**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**94 530**	**76 900**	**17 630**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 530	76 900	17 630
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**102 530**	**84 900**	**17 630**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 841**	**79 211**	**17 630**
1.1.	Személyi juttatások	41 704	41 704	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 457	7 457	
1.3.	Dologi kiadások	47 680	30 050	17 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 689**	**5 689**	
2.1.	Beruházások	1 905	1 905	
2.2.	Felújítások	3 784	3 784	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**102 530**	**84 900**	**17 630**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**11**	**11**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	

9.4. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**11 000**	**11 000**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000	11 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 000**	**11 000**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**117 258**	**117 258**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 258	117 258		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**128 258**	**128 258**		

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**124 758**	**124 758**		
1.1.	Személyi juttatások	78 198	78 198		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 714	14 714		
1.3.	Dologi kiadások	31 846	31 846		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 500**	**3 500**		
2.1.	Beruházások	635	635		
2.2.	Felújítások	2 865	2 865		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**128 258**	**128 258**		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**27**	**27**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**

9.5. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 500**	**1 500**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 500**	**1 500**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**228 477**	**228 477**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 477	228 477		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**229 977**	**229 977**		

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**228 771**	**228 771**		
1.1.	Személyi juttatások	184 374	184 374		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 884	31 884		
1.3.	Dologi kiadások	12 513	12 513		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 206**	**1 206**		
2.1.	Beruházások	700	700		
2.2.	Felújítások	506	506		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**229 977**	**229 977**		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**49,0**	**49,0**	**0**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 2/2020. (II. 14.)önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 19.808.194 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	19 808 194				**19 808 194**
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.	**Összesen:**	**19 808 194**				**19 808 194**

Derecske, 2020. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató mérlegek, kimutatások

Derecske Város Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi (Ezer forintban)	2019. évi várható (Ezer forintban)	2020. évi előirányzat (Ezer forintban)
1	2	4	3	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**669 189**	**694 013**	**426 191**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 546	154 913	1 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 023	197 122	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 992	311 486	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 988	14 579	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 619	15 913	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 021		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**481 996**	**288 723**	**227 053**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	481 996	288 723	227 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**508 404**	**521 407**	**418 162**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000	15 834	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	493 404	505 573	418 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**521 147**	**447 832**	**437 448**
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	490 272	416 032	406 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 015	35 885	35 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	453 257	380 147	371 040
4.2.	Gépjárműadó	25 048	27 101	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 953	24	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 874	4 675	662
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**149 534**	**108 664**	**140 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 440	13 876	14 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 876	10 176	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 260	1 968	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 637	12 631	27 500
5.5.	Ellátási díjak	29 806	23 292	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 080	13 034	14 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 348	26 827	27 000
5.8.	Kamatbevételek	1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 086	6 860	5 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**7 344**	**73 035**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 344	72 135	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	
6.4.	Pénzügyi befektetésekhez kapcsoló bevételek			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 586**	**860**	**240**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 586	860	240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 464**	**1 320**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 464	1 320	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 340 664**	**2 135 854**	**1 649 094**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			**200 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**512 171**	**794 046**	**513 632**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	512 171	794 046	513 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**22 667**	**19 808**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 667	19 808	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)**	**534 838**	**813 854**	**713 632**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 875 502**	**2 949 708**	**2 362 726**

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató mérlegek, kimutatások

Derecske Város Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 477 794**	**986 880**	**1 521 878**
1.1.	Személyi juttatások	697 192	344 127	691 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 477	50 618	124 222
1.3.	Dologi kiadások	618 479	544 802	676 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 373	27 512	18 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 273	19 821	11 058
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	6 866	6 343	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			783
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	726	531	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	-			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 681	12 948	10 275
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**533 556**	**776 841**	**692 370**
2.1.	Beruházások	315 325	611 888	576 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	214 181	164 322	115 459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	631	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül			
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.	- Befektetési célú részesedések vásárlása			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050	630	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**224 371**	**106 446**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			106 446
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 011 350**	**1 763 721**	**2 320 694**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			**22 224**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			22 224
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**23 215**	**25 146**	**19 808**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 215	25 146	19 808
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**23 215**	**25 146**	**42 032**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 034 565**	**1 788 867**	**2 362 726**

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				28 587	28 403	175 378	232 368
5.	OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés	2018			28 587	28 403	175 378	232 368
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804	296 224				382 028
	„Zöld Város" projekt	2017	85 804	296 224				382 028
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Működési célú kiadások		22 694	43 856				66 550
12.	„Zöld Város" projekt	2017	22 694	43 856				66 550
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	340 080	28 587	28 403	175 378	680 946

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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	43 770	7 310
6.	-ebből: Építményadó	15 203	110
7.	Telekadó		
9.	Vállalkozók kommunális adója		
10.	Magánszemélyek kommunális adója	28 567	7 200
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12.	Idegenforgalmi adó épület után		
13.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	53 912	4 532
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 584	3 584
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**101 266**	**15 426**

4.sz tájékoztató t.

Likviditási terv
2020. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 515	35 516	426 191
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 922	227 053
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 845	418 162
5.	Közhatalmi bevételek	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	437 448
6.	Működési bevételek	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 670	11 670	140 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		240											240
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	713 632												713 632
11.	**Bevételek összesen:**	**851 036**	**137 644**	**137 404**	**137 404**	**137 404**	**137 404**	**137 404**	**137 404**	**137 404**	**137 404**	**137 407**	**137 407**	**2 362 726**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 633	691 574
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 350	124 222
15.	Dologi kiadások	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 345	676 184
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	18 840
17.	Egyéb működési célú kiadások	783	10 275											11 058
18.	Beruházások	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	45 075	573 911
19.	Felújítások	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 628	115 459
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék	106 446												106 446
22.	Finanszírozási kiadások	19 808									22 224			42 032
23.	**Kiadások összesen:**	**310 636**	**193 874**	**183 599**	**183 599**	**183 599**	**183 599**	**183 599**	**183 599**	**183 599**	**205 823**	**183 599**	**180 601**	**2 359 726**
24.	**Egyenleg**	**540 400**	**-56 230**	**-46 195**	**-46 195**	**-46 195**	**-46 195**	**-46 195**	**-46 195**	**-46 195**	**-68 419**	**-46 192**	**-43 194**	

5. számú tájékoztató tábla

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
HIVATAL TÁMOGATÁS	1 557 255
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	
KÖZÚT FENNTARTÁS	
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS	168 436 650
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	30 223 220
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	45 672 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	45 827 359
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	3 210 240
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	20 577 600
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 644 100
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 614 400
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 260 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	5 320 000
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	9 232 600
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	6 892 800
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	12 740 000
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 902 465
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
Összesen:	**426 190 689**

6. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
A 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	**ALAPÍTVÁNYOK**		**350**
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200
4.	**EGYHÁZAK**	Működési célú támogatás	**390**
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95
8.	**TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK**	Működési célú támogatás	**6 785**
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	**1 750**
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	**1 000**
16.			
33.			
Összesen:			**10 275**

Nem kötelező!

7. sz. tájékoztató tábla
A 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
4.1.1	**VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ**	36 062	35 805
	Építményadó	15 200	15 005
	Kommunális adó	20 862	20 800
4.1.2	**TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI**		
	Iparűzési adó	408 230	371 040
	ÖSSZESEN	**444 292**	**406 845**

4.2	**Gépjárműadó**	27 159	27 000

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	24	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 200	
	Egyéb bírság	658	662
	Talajterhelési díj	2 941	2 941
	Igazgatási szolg.díj	3	
	ÖSSZESEN	**4 826**	**3 603**

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**476 277**	**437 448**

8. sz. tájékoztató tábla a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2020. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2020. Előirányzat
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:				
1	Települési támogatás	750	3 300	11 212	4 000
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200	200	200
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**770**	**3 500**	**11 412**	**4 200**
4	Köztemetés	15	1 358	1 900	2 250
5	Természetben nyújtott ellátás	2 180	8 795	10 770	9 650
	- beteg gyerekek támogatása	60	470	600	450
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 137	5 500	6 000
	- idősek hulladékszállítása 2019. IV. né 2020. I.-II-III. né	650	3 188	4 670	3 200
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2 195**	**10 153**	**12 670**	**11 900**
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	**2 965**	**13 653**	**24 082**	**16 100**

9. sz.tájékoztató tábla a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről

Megnevezés	2020. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	35,0		35,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	33,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	**35,0**	**0,0**	**35,0**
Polgármester, alpolgármester	***2,0***		***2,0***
Közalkalmazottak	***6,0***		***6,0***
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	***11,0***	***36,0***	***47,0***
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske köznevelés eredményességéért		0,5	0,5
EFOP-1.8.2-17-000004 Praxisközösség		17,0	17,0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2,0	2,0
Önkormányzat összesen:	**19,0**	**36,0**	**55,0**
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	**49,0**		**49,0**
ebből: óvoda	44,0		44,0
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	**11,0**		**11,0**
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	**27,0**		**27,0**
Intézmények összesen:	**87,0**	**0,0**	**87,0**
ÖSSZESEN:	**141,0**	**36,0**	**179,0**

10. sz tájékoztató t.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**426 191**	**426 191**	**426 191**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**227 000**	**227 000**	**227 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**100 000**	**50 000**	**50 000**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**438 895**	**438 895**	**438 895**
4.1.	Építményadó	15 092	15 092	15 092
4.2.	Kommunális adó	21 178	21 178	21 178
4.3.	Iparűzési adó	371 000	371 000	371 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 125	2 125	2 125
5.	**Működési bevételek**	**143 002**	**143 002**	**143 002**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 300**	**1 300**	**1 300**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 336 388**	**1 286 388**	**1 286 388**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**22 386**	**22 386**	**22 386**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**1 358 774**	**1 308 774**	**1 308 774**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 156 388**	**1 156 388**	**1 156 388**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**130 000**	**80 000**	**80 000**
2.1.	Beruházások	130 000	80 000	80 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalék	50 000	50 000	50 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 336 388**	**1 286 388**	**1 286 388**
5.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**22 386**	**22 386**	**22 386**
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 358 774**	**1 308 774**	**1 308 774**