

DERECSCKE 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)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 2.116.206 E Ft Költségvetési bevétellel, 2.862.991 E Ft Költségvetési kiadással, -746.785 E Ft Költségvetési egyenleggel, ebből működési 337.446 E Ft, felhalmozási 409.339 E Ft Költségvetési egyenleggel 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.

¹ Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. XII. 19-től.

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)² Az Önkormányzat a kiadások között 34.935 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 CXCV. 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 időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősök 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.

2 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. XII. 19-től.

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 tárgy hó 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 rendelkeznek.

(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 önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések 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 s.k.
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2020. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

2021. június 2.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző



**Derecske Város Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

| BEVÉTELEK | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat | | Ezer forintban | | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2.Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 426 191 | 74 883 | 32 734 | 533 809 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 557 | 55 035 | | 56 592 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 198 660 | -4 351 | 926 | 195 235 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 072 | -6 649 | 24 633 | 233 056 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 902 | | 1 907 | 12 809 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | 5 268 | 5 268 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 30 849 | | 30 849 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 227 053 | 3 486 | 155 110 | 385 649 |
| 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 | 227 053 | 3 486 | 155 110 | 385 649 |

3 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (1.1. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | bevételei (OEP finanszírozás) | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 418 162 | | 208 700 | 626 862 |
| 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 | | 208 700 | 626 862 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 437 448 | -27 000 | | 410 448 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 406 845 | | | 406 845 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 35 805 | | | 35 805 |
| 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.) | 140 000 | | 6 000 | 146 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 14 000 | | | 14 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 299 | | | 14 299 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 500 | | | 3 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér) | 27 500 | | | 27 500 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 000 | | 6 000 | 40 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 701 | | | 14 701 |
| 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.) | | | 12 808 | 12 807 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | | | 12 808 | 12 807 |
| 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 | 391 | | 631 |
| 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 | 391 | | 631 |
| 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 | 51 760 | 415 352 | 2 116 206 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson | 200 000 | | | 200 000 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 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 | 75 185 | 588 817 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 513 632 | 75 185 | 588 817 |
| 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 | 75 185 | | 788 817 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 362 726 | 126 945 | 415 352 | 2 905 023 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 2. sz. táblázat | | | | | |
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | | | | |
| 1 | 2 | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 521 878 | 60 274 | 183 531 | 1 765 683 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 691 574 | 8 071 | 37 144 | 736 789 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 222 | 1 245 | 6 036 | 131 503 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 676 184 | 42 835 | 140 351 | 859 370 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 18 840 | | | 18 840 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 058 | 8 123 | | 19 181 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | 783 | | | 783 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |
| 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 | 8 123 | | 18 398 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 692 370 | 11 636 | 251 921 | 955 927 |
| 2.1. | Beruházások | 576 911 | 2 122 | 186 903 | 765 936 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 115 459 | 9 514 | 65 018 | 189 991 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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 | 55 035 | -20 100 | 141 381 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 55 035 | -20 100 | 34 935 |
| 3.2. | Céltartalék | 106 446 | | | 106 446 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 320 694 | 126 945 | 415 352 | 2 862 991 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.) | 19 808 | | | 19 808 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 42 032 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 362 726 | 126 945 | 415 352 | 2 905 023 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |
| <i>3. sz. táblázat</i> | | <i>Ezer forintban</i> | | | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -671 600 | -75 185 | | -746 785 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 671 600 | 75 185 | | 746 785 |

| BEVÉTELEK | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | Ezer forintban | | | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK | Módosítás | 2. sz. Módosítás | 2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 426 191 | 74 883 | 32 734 | 533 809 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 557 | 55 035 | | 56 592 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 198 660 | -4 351 | 926 | 195 235 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 072 | -6 649 | 24 633 | 233 056 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 902 | | 1 907 | 12 809 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | 5 268 | 5 268 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 30 849 | | 30 849 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 160 882 | | 5 200 | 166 082 |
| 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 | | | | |

4 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (1.2. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+közmunka támogatás) | 160 882 | | 5 200 | 166 082 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 8 141 | | | 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 | | | 8 141 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 412 082 | -27 000 | | 385 082 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 381 479 | | | 381 479 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 10 439 | | | 10 439 |
| 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.) | 125 400 | | 6 000 | 131 400 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 504 | | | 2 504 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 299 | | | 14 299 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 500 | | | 3 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj) | 27 500 | | | 27 500 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|------------|
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 000 | | 6 000 | 40 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 597 | | | 11 597 |
| 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 megszűnéséhez 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) | 1 132 936 | 47 883 | 43 934 | 1 224 754 |
| 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 | 67 062 | | 226 843 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 159 781 | 67 062 | | 226 843 |
| 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 | 67 062 | | 226 843 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 292 717 | 114 945 | 43 934 | 1 451 596 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| <i>2. sz. táblázat</i> | | | | | |
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK | Módosítás | 2. sz. módosítás | 2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 132 712 | 48 274 | 43 934 | 1 224 920 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 587 760 | 5 052 | 29 278 | 622 090 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 547 | 778 | 4 656 | 111 981 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 420 905 | 42 444 | 10 000 | 473 349 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 17 500 | | | 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 belülrre | | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre (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 | 11 636 | 20 100 | 100 169 |
| 2.1. | Beruházások | 16 807 | 2 122 | 20 100 | 39 029 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 51 626 | 9 514 | | 61 140 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 55 035 | -20 100 | 106 699 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 55 035 | -20 100 | 34 935 |
| 3.2. | Céltartalék | 71 764 | | | 71 764 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 272 909 | 114 945 | 43 934 | 1 431 788 |
| 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 | | | 19 808 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 19 808 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 292 717 | 114 945 | 43 934 | 1 451 596 |
| 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 | -67 062 | | -207 034 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 139 973 | 67 062 | | 207 035 |

| BEVÉTELEK | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | Ezer forintban | | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | Módosítás | 2. sz. Módosítás | 2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 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 | 3 486 | 149 910 | 219 567 |
| 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 | | | | |

5 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (1.3. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| | támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐÖR) | 66 171 | 3 486 | 149 910 | 219 567 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 410 021 | | 208 700 | 618 721 |
| 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 | | 208 700 | 618 721 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 25 366 | | | 25 366 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 25 366 | | | 25 366 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 25 366 | | | 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 | | | 14 600 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 11 496 | | | 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 | | | 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.) | | | 12 808 | 12 808 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | | | 12 808 | 12 808 |
| 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.) | | 391 | | 391 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 391 | | 391 |
| 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 kezeségvállalásból 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) | 516 158 | 3 877 | 371 418 | 891 453 |
| 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.) | 353 851 | 8 123 | | 361 974 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 353 851 | 8 123 | | 361 974 |
| 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 | 8 123 | | 561 974 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 070 009 | 12 000 | 371 418 | 1 453 427 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| <i>2. sz. táblázat</i> | | | | | |
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | Módosítás | | 2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 389 166 | 12 000 | 139 597 | 540 763 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 103 814 | 3 019 | 7 866 | 114 699 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 675 | 467 | 1 380 | 19 522 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 255 279 | 391 | 130 351 | 386 021 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 1 340 | | | 1 340 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 058 | 8 123 | | 19 181 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | 783 | | 783 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre (óvodai társulásnak) | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (civil szervezeteknek) | 10 275 | | 10 275 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 623 937 | 231 821 | 855 758 |
| 2.1. | Beruházások | 560 104 | 166 803 | 726 907 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 63 833 | 65 018 | 128 851 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 | | | 34 682 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | 34 682 | | | 34 682 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 047 785 | 12 000 | 371 418 | 1 431 203 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.) | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 | | | 22 224 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 070 009 | 12 000 | 371 418 | 1 453 427 |
| 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 | -8 123 | | -539 750 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 531 627 | 8 123 | | 539 750 |

| BEVÉTELEK | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i> | | <i>Ezer forintban</i> |
| 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 | | |
| Sorszám | 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 belülrre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre (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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| 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) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | <i>Ezer forintban !</i> |
| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 533 809 | Személyi juttatások | 736 789 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 385 649 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131 503 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 859 370 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 389 648 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 840 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 631 | Egyéb működési célú kiadások | 19 181 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 118 500 | | |
| 8. | Kiszámlázott áfa bevételek | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 1 428 237 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 765 683 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 273 494 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 273 494 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |

6 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (2.1. melléklet)

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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.) | 273 494 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 42 032 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 701 731 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 807 715 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 337 446 | Költségvetési többlet: | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 105 984 | Tárgyévi többlet: | - |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | <i>Ezer forintban !</i> |
| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | Beruházások | 765 936 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 626 862 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | 1.-ből EU-s támogatás | | Felújítások | 189 991 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | 3.-ből 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 | 34 935 |
| 12. | Ingtatlan értékesítés | 12 807 | Céltartalék | 106 446 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 687 969 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 097 308 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 315 323 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 315 323 | Hitelek törlesztése | |

7 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (2.2. melléklet)

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | 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.) | 515 323 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 203 292 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 097 308 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 409 339 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

**Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

| | | | | | | | <i>Ezer forintban !</i> | |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|--|
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | | | | | | Összesen | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023. után | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | OTP Bank Nyrt Kölcsön TŐKE rész | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 111 104 | 200 000 | |
| | OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész | 6 363 | 5 625 | 4 888 | 4 150 | 9 682 | 30 708 | |
| | OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen | 28 587 | 27 849 | 27 112 | 26 374 | 120 786 | 230 708 | |
| 2. | Közvilágítás | | 4 623 | 13 870 | 13 870 | 175 691 | 208 054 | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 28 587 | 32 472 | 40 982 | 40 244 | 296 477 | 438 762 | |

8 Módosította a 24/2020. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. VIII. 15-től. (3. melléklet)

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

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2023. év utáni terv |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Helyi adók | 406 845 | 406 845 | 406 845 | 406 845 | 406 845 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 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 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 437 948 | 437 948 | 437 948 | 437 948 | 437 948 |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | | | | | | |

9 Módosította a 24/2020. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos: 2020. VIII. 15-től. (4. melléklet)

Derecske Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | „Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása | 200 000 |
| | „Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész) | 30 708 |
| 2. | Közvilágítás | 208 054 |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 438 762 |

10 Módosította a 24/2020. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos: 2020. VIII. 15-től. (5. melléklet)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| | Teljes költség | Kivitelezés és kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosítás | 2. sz. módosítás | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6=(2-4-5) |
| Ivóvíz közművagyron felújítása | 5 080 | 2020 | | 5 080 | | | 5 080 | |
| Szennyvíz közművagyron felújítása | 3 000 | 2020 | | 3 000 | | | 3 000 | |
| Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások | 8 141 | 2020 | | 8 141 | | | 8 141 | |
| Növénytermesztés bevétel visszaforgatásból eszközbeszerzés | 2 300 | 2020 | | 2 300 | | | 2 300 | |
| Városgazdálkodás | 300 | 2020 | | 300 | | | 300 | |
| Önkormányzati igazgatás | 1 800 | 2020 | | 1 800 | | | 1 800 | |
| Zöld város pályázat | 445 021 | 2018 | | 445 021 | | | 445 021 | |
| Barnamezős beruházás | 104 720 | 2019 | | 104 720 | | | 104 720 | |
| Leromlott város rehabilitáció | 2 809 | 2019 | | 2 809 | | | 2 809 | |
| Derecskei Család és Gyermejjóléti Központ eszközbeszerzés | 635 | 2020 | | 635 | -135 | 110 | 610 | |
| Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde | 700 | 2020 | | 700 | | 5 000 | 5 700 | |

11 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (6. melléklet)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--|
| eszközbeszerzés | | | | | | | | |
| Művelődési Központ eszközbeszerzése | 1 905 | 2020 | | 1 905 | 2 257 | 5 493 | 9 655 | |
| Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése | 500 | 2020 | | 500 | | | 500 | |
| Böcsőde pályázat | | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 1900. hrsz megvásárlása | | | | | | 200 | 200 | |
| 4/2. hrsz. Megvásárlása | | | | | | 20 100 | 20 100 | |
| 361. hrsz. Megvásárlása | | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| ÖSSZESEN: | 576 911 | | | 576 911 | 2 122 | 186 903 | 765 936 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés és kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2020 évi előirányzat | 2020 évi módosítás | 2. számú módosítás | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Ivóvíz közművagyon felújítása | 5 080 | 2020 | | 5 080 | | | 5 080 | |
| Szennyvíz közművagyon felújítása | 28 534 | 2020 | | 28 534 | | | 28 534 | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 10 660 | 2020 | | 10 660 | | | 10 660 | |
| közút karbantartás | 196 | 2020 | | 196 | | | 196 | |
| Településfejlesztési projekt | 63 834 | 2020 | | 63 834 | -37 420 | -17 258 | 9 156 | |
| Derecskei Család és Gyermejjóléti Központ eszközbeszerzés | 2 865 | 2020 | | 2 865 | -2 865 | | | |
| Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés | 506 | 2020 | | 506 | | 2 000 | 2 506 | |
| Művelődési Központ eszközbeszerzés | 3 784 | 2020 | | 3 784 | | 1 710 | 5 494 | |
| Bajcsy – Zs. útépités | | | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Érdekeltségnyelő | | | | | 834 | 500 | 1 334 | |

12 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (7. melléklet)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|--|
| Magtár | | | | | 29 895 | | 29 895 | |
| Szolgáltatóház elektromos hálózat | | | | | 4 070 | | 4 070 | |
| Bölcsőde pályázat | | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| Zöld Város kiegészítő támogatás | | | | | | 28 700 | 28 700 | |
| Ingtalan értékesítés | | | | | | 10 449 | 10 449 | |
| Termőföld értékesítés | | | | | | 2 358 | 2 358 | |
| Helyi termékértékes. Pályázati önerő | | | | | | 5 263 | 5 263 | |
| Nép építészeti értékek Pályázati önerő | | | | | | 1 296 | 1 296 | |
| ÖSSZESEN: | 115 459 | | | 115 459 | 9 514 | 65 018 | 189 991 | |

| EU-s projekt neve, azonosítója: | Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1- 2016-00007 | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| | <i>Ezer forintban!</i> | | | | | | | |
| Források | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023. 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 | | | | | | | | 0 |
| Kölcsön | | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| Egyéb forrás | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Források összesen: | 108 498 | 340 080 | 649 109 | 0 | | | | 1 097 687 |
| | | | | | | | | |
| Kiadások, költségek | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 85 804 | 296 224 | 529 109 | | | | | 911 137 |
| Szolgáltatások igénybevétele | 22 694 | 43 856 | 120 000 | | | | | 186 550 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 108 498 | 340 080 | 649 109 | 0 | | | | 1 097 687 |
| | | | | | | | | |

13 Módosította a 24/2020. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése. Hatályos: 2020. VIII. 15-től. (8. melléklet)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: | Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007 | | | | | | | |
| | HITEL Törlesztés | | | | | | | |
| Források | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023. után | Összesen |
| Kölcsön | | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| Források összesen: | | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | |
| Kiadások, költségek | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023. után | Összesen |
| Tőke törlesztés | | | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 22 224 | 111 104 | 200 000 |
| Kamat törlesztés | | | 6 363 | 5 625 | 4 888 | 4 150 | 9 682 | 30 708 |
| Összesen: | | | 28 587 | 27 849 | 27 112 | 26 374 | 120 786 | 230 708 |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért ” EFOP-3.3.2-16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Források | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 után | | | | Összesen |
| Saját erő | | 144 | 1 159 | | | | | 1 303 |
| <i>- saját erőből központi támogatás</i> | | | | | | | | |
| 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 igénybevétele | 3 468 | 4 811 | 1 125 | | | | | 9 404 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | <i>Ezer forintban!</i> | | | |
| 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 igénybevétele | 44 219 | 83 905 | 26 712 | | | | | 154 836 |
| Ellátottak juttatásai | 1 410 | 2 550 | 1 340 | | | | | 5 300 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 63 129 | 106 108 | 49 202 | 0 | | | | 218 439 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | „Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Források | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 után | | | | Összesen |
| Saját erő | 10 115 | 40 | | | | | | 10 155 |
| <i>- saját erőből központi támogatás</i> | | | | | | | | |
| 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 igénybevétele | 27 595 | 49 830 | | | | | | 77 425 |
| Ellátottak juttatásai | 1 510 | 5 909 | | | | | | 7 419 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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 igénybevétele | 12 370 | 32 903 | 4 648 | | | | | 45 273 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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 igénybevétele | 28 138 | 17 786 | 21 316 | | | | | 67 240 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|--|------------------------|
| Összesen: | 65 902 | 62 693 | 60 950 | 0 | | | | 189 545 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban TOP-5.1.2-16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| 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 igénybevétele | | | 6 026 | | | | | 6 026 |
| | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 1 937 | 11 624 | 17 459 | 0 | | | | 31 020 |

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2. Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 426 191 | 74 883 | 32 734 | 533 809 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 557 | 55 035 | | 56 592 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 198 660 | -4 351 | 926 | 195 235 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 072 | -6 649 | 24 633 | 233 056 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 902 | | 1 907 | 12 809 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | 5 268 | 5 268 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 30 849 | | 30 849 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 227 053 | 3 486 | 147 367 | 377 906 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |

14 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (9.1. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezőőr) | 227 053 | 3 486 | 147 367 | 377 906 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 418 162 | | 208 700 | 626 862 |
| 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 | | 208 700 | 626 862 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 437 448 | -27 000 | | 410 448 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 406 845 | | | 406 845 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 35 805 | | | 35 805 |
| 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 | | | 117 500 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 14 000 | | | 14 000 |
| 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 | | | 13 000 |
| 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.) | | | 12 807 | 12 808 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | | | 12 807 | 12 808 |
| 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 | 391 | | 631 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezeségvállalásból | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 | 391 | | 631 |
| 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 kezeségvállalásból 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 | 51 760 | 401 608 | 2 079 964 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 200 000 | | | 200 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele | 200 000 | | | 200 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök 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 | 69 895 | | 583 527 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 513 632 | 69 895 | | 583 527 |
| 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 | 69 895 | | 783 527 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 340 226 | 121 655 | 401 608 | 2 863 491 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 877 110 | 78 447 | 148 635 | 1 104 192 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 245 090 | 2 973 | 29 400 | 277 463 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 477 | 455 | 5 800 | 51 732 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 556 645 | 66 896 | 113 435 | 736 976 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 840 | | | 18 840 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 058 | 8 123 | | 19 181 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | 783 | | | 783 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |
| 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 | 8 123 | | 18 398 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 681 475 | 12 381 | 237 607 | 931 463 |
| 2.1. | Beruházások | 573 171 | | 176 300 | 749 471 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 108 304 | 12 381 | 61 307 | 181 992 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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 | 55 035 | -20 100 | 141 381 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 55 035 | -20 100 | 34 935 |
| 3.2. | Céltartalék | 106 446 | | | 106 446 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 665 031 | 145 863 | 366 142 | 2 177 036 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 | -24 206 | 35 466 | 664 231 |
| 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 | -24 206 | 35 466 | 644 423 |
| 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 | -24 206 | 35 466 | 686 455 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 340 226 | 121 657 | 401 608 | 2 863 491 |
| | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 55 | -15,5 | 0,0 | 39,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 150 | 0 | 0 | 150 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2. Módosítás | Módosított előirányzat |
| 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 | | | | |

15 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (9.2. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcönök 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, kölcönök 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 | -2 561 | 4 000 | 194 338 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 102 | | 1 102 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 192 898 | -3 663 | 4 000 | 193 236 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 194 898 | -2 561 | 4 000 | 196 338 |
| | | | | | |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 194 398 | -2 561 | 4 000 | 195 838 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 142 208 | | 1 697 | 143 905 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 690 | | 303 | 24 993 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 500 | -2 561 | 2 000 | 26 939 |
| 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 | -2 561 | 4 000 | 196 338 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2. Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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.) | | | | 7 744 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések | | | | |

16 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (9.3. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 7 743 | 7 744 |
| 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 | | 7 743 | 15 744 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 94 530 | -17 743 | 1 907 | 78 694 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány | | 1 703 | | 1 703 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 94 530 | -19 446 | 1 907 | 76 991 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 102 530 | -17 743 | 9 650 | 94 438 |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 96 841 | -20 000 | 2 447 | 79 289 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 704 | | -3 350 | 38 354 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 457 | | -1 430 | 6 027 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 47 680 | -20 000 | 7 227 | 35 424 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 689 | 2 257 | 7 203 | 15 149 |
| 2.1. | Beruházások | 1 905 | 2 257 | 5 493 | 9 655 |
| 2.2. | Felújítások | 3 784 | | 1 710 | 5 494 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 102 530 | -17 743 | 9 650 | 94 438 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ | 04 | 04 | 04 | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |
| | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2. Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 11 000 | | 6 000 | 17 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 11 000 | | 6 000 | 17 000 |
| 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 | | | | |

17 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (9.4. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | | 6 000 | 17 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 117 258 | -3 000 | 28 633 | 142 891 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 413 | | 413 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 258 | -3 413 | 28 633 | 142 478 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 128 258 | -3 000 | 34 633 | 159 891 |
| | | | | | |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 124 758 | | 34 523 | 159 281 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 78 198 | | 17 014 | 95 212 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 714 | | 2 544 | 17 258 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 846 | | 14 965 | 46 811 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 500 | -3 000 | 110 | 610 |
| 2.1. | Beruházások | 635 | -135 | 110 | 610 |
| 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 | -3 000 | 34 633 | 159 891 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 27 | 1 | 0 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2. Módosítás | Módosított előirányzat |
| 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 | | | | |

18 Módosította a 34/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése. Hatályos: 2020. XII. 19-től. (9.5. melléklet)

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 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 | 4 388 | 926 | 233 791 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 072 | | 2 072 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 228 477 | 2 316 | 926 | 231 719 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 229 977 | 4 388 | 926 | 235 291 |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 228 771 | 4 388 | -6 074 | 227 085 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 184 374 | 5 098 | -7 617 | 181 855 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 884 | 790 | -1 181 | 31 493 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 513 | -1 500 | 2 724 | 13 737 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 206 | | 7 000 | 8 206 |
| 2.1. | Beruházások | 700 | | 5 000 | 5 700 |
| 2.2. | Felújítások | 506 | | 2 000 | 2 506 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 229 977 | 4 388 | 926 | 235 291 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | | |
| | | | <i>költségvetési szerv vezetője</i> | | | |

Derecske Város Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1. sz. táblázat | | Ezer forintban | Ezer forintban | Ezer forintban |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
| 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 kezeségvállalásból 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 | 1 586 | 860 | 240 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 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, kölcsonök 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 megelőlezések | 22 667 | 19 808 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlezések 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 |
| | | | | |

KIADÁSOK

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 belülrre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | 783 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 050 | 631 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | nyújtása ÁH-n kívül | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | | | |
| 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 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2019 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | | 2023. után | Összesen |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| | | | | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | 28 587 | 27 849 | 27 112 | 26 374 | 120 786 | 230 708 |
| 5. | OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés | 2018 | | | 28 587 | 27 849 | 27 112 | 26 374 | 120 786 | 230 708 |
| 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 |
| 13. | Közvilágítás | 2020 | | | | 4 623 | 13 870 | 13 870 | 175 691 | 208 054 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 108 498 | 340 080 | 28 587 | 32 472 | 40 982 | 40 244 | 296 477 | 887 340 |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

| | | | <i>Ezer forintban !</i> |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 0 | 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. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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 |

Likviditási terv 2020. évre

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Ezer forintban ! |
|----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 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 | 137 404 | 137 404 | 137 404 | 137 404 | 137 | 137 | 137 407 | 137 407 | 137 407 | 137 407 | 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 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 57 631 | 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 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 10 352 | 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 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 56 349 | 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 | 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 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 48 076 | 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 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 9 621 | 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 | 183 599 | 183 599 | 183 599 | 183 599 | 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 | -46 195 | -46 195 | -46 195 | -46 195 | -46 195 | -43 194 | |

A 2018. 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 |

K I M U T A T Á S A 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Ezer forintban ! | | | Módosított összeg |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Támogatás célja | Támogatás összege | Módosítás | |
| 1. | ALAPÍTVÁNYOK | | 350 | | 350 |
| 2. | DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY | Működési célú támogatás | 150 | | 150 |
| 3. | DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY | Működési célú támogatás | 200 | | 200 |
| 4. | EGYHÁZAK | Működési célú támogatás | 390 | | 390 |
| 5. | REFORMÁTUS | Működési célú támogatás | 200 | | 200 |
| 6. | KATÓLIKUS | Működési célú támogatás | 95 | | 95 |
| 7. | BAPTISTA | Működési célú támogatás | 95 | | 95 |
| 8. | TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK | Működési célú támogatás | 6 785 | -1 504 | 5 281 |
| 9. | DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET | Működési célú támogatás | 3 550 | -888 | 2 662 |
| 10. | DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 1 000 | -250 | 750 |
| 11. | DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 500 | -125 | 375 |
| 12. | DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 1 185 | -103 | 1 082 |
| 13. | DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 550 | -138 | 412 |
| 14. | EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR) | Működési célú támogatás | 1 750 | | 1 750 |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 15. | EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR) | Működési célú támogatás | 1 000 | -500 | 500 |
| 16. | | | | | |
| 33. | | | | | |
| Összesen: | | | 10 275 | -2 004 | 8 271 |

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 | | |
| | Iparüzési 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 | | 476 277 | 437 448 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | | | |

| Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2020. évben | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások | | | | | |
| <i>Adatok: Ezer forintban!</i> | | | | | |
| Sor- szám | Megnevezés | Fő | 2018. évi tény | 2020. | |
| | | | | 2019. évi módosított előirányzat | 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 RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN | 2 965 | 13 653 | 24 082 | 16 100 |

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 |
| <i>Polgármester, alpolgármester</i> | <i>2,0</i> | | <i>2,0</i> |
| 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 |

| BEVÉTELEK | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i> | | | | <i>Ezer forintban</i> |
| 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. | Iparüzési 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. | KÖLTSEGVETÉSI 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 | | | | |
| <i>2. sz. táblázat</i> | | | | <i>Ezer forintban</i> |
| 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 |

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