

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

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

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

2.325.947.620 Ft	Költségvetési bevétellel
2.542.567.629 Ft	Költségvetési kiadással
-216.620.009 Ft	Költségvetési egyenleggel
43.221.549 Ft	-ebből működési
-259.841.558 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.

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

3. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Derecske, 2021. december 16.


Bordán Szabolcs
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2021. december 17.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	750 000 000	750 000 000	750 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	338 500 000	338 500 000	338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Közműhelyi adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	635 500 000	635 500 000	635 500 000
2.1.	Beruházások	285 500 000	285 500 000	285 500 000
2.2.	Felújítások	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 835 500 000	1 835 500 000	1 835 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 895 773	-3 241 530	-11 498 463	839 155 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 780 716	869 300		226 650 016
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	3 838 740	220 675 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ügykezelési feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	-26 717 933	326 774 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 819 940	312 552		19 132 492
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	100 000 000	-30 181 192	11 380 730	81 199 538
1.6.	Felhalmozási célú támogatások		10 887 100		10 887 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	317 530 981	80 116 228	50 255 633	447 902 842
2.1.	Egyenlegek és befizetések bevételei			1 934 058	1 934 058
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 530 981	80 116 228	48 321 575	445 968 784
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	98 377 276	151 407 816	473 837 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	98 377 276	151 407 816	473 837 645
3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 500 000	30 181 192	40 000 000	328 681 192
4.1.	Építványadó	16 000 000			16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000
4.3.	Iparadói adó	220 000 000	30 181 192	40 000 000	290 181 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Cépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Időpontforgalmi adó				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (példák)	1 500 000			1 500 000
4.9.	Egyéb hírség bevétel				
4.10.	Fermőföld bérbekadásból származó jövedelem				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	175 750 000	-111 775		175 638 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 357 431			17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 910 000	-111 775		29 798 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000			3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	49 909 075			49 909 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 250 000			21 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494			23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási kifizetés kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvények értékesítése				
6.5.	Részvények megvásárlásából kiegészítő bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 548 876			14 548 876
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 548 876			14 548 876
7.4.	7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 843 978 183	251 804 451	230 164 986	2 325 947 620

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	253 333 448	-18 162 896	-1 934 028	269 562 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	-18 162 896	-1 934 028	269 562 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 281 910		6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910		6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	253 333 448	24 444 806	-1 934 028	275 844 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 097 311 631	276 249 257	228 230 958	2 601 791 846

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 603 293 711	152 471 104	53 123 611	1 808 888 426
1.1.	Személyi juttatások	734 442 083	76 436 701	1 230 488	812 099 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289	11 847 689	189 175	126 736 153
1.3.	Dologi kiadások	661 287 888	50 341 368	18 570 333	730 199 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	800 000		27 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616	14 645 346	-6 856 385	55 501 577
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	-6 856 385	27 902 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiéjszakai, ártámadások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 831 591		27 598 929
1.18.	Tartalékok	17 021 835		40 000 000	57 021 835
1.19.	- az 1.18-ből: - Államházi tartalékok			40 000 000	40 000 000
1.20.	- Céltartalékok	17 021 835			17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	441 650 088	123 778 153	168 250 962	733 679 203
2.1.	Beruházások	280 685 061	82 520 604	79 703 908	412 909 573
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	88 547 054	320 769 630
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 044 943 799	276 249 257	221 374 473	2 542 567 629
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22 224 000			22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000			22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 143 832		6 856 385	37 000 217
6.1.	Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megőrzések visszatérítése	30 143 832		6 856 385	37 000 217
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzet-szervezeteknek				
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 367 832		6 856 385	59 224 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 097 311 631	276 249 257	228 230 958	2 601 791 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-200 965 616	-24 444 806	8 790 413	-216 620 009
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	200 965 616	24 444 806	-8 790 413	216 620 009

DERESCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételek jogcíme	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 899 328	39 099 540	-11 498 463	790 500 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 252 137	869 700		204 121 837
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 870	3 818 740	220 655 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 730 167	44 619 950	-26 717 837	289 632 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 433 940	311 353		18 745 293
1.5.	Nyitólétszám előtti költségvetési támogatások	64 322 134	-30 181 192	11 340 730	45 531 672
1.6.	Felhalmozási célú támogatások		10 837 100		10 837 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	286 846 629	57 321 236	-8 465 942	335 681 923
2.1.	Ellátás célú befolyások bevételei			1 034 058	1 034 058
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Független működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 846 629	57 321 236	-10 000 000	334 167 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	324 032 553	92 985 056	138 929 160	455 946 769
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Független felhalmozási célú támogatások bevételei	324 032 553	92 985 056	138 929 160	455 946 769
4.	15. sz. JTI-n támogatás	230 823 836	30 181 192	40 000 000	301 005 028
4.1.	Tyűcsérvad	16 000 000			16 000 000
4.2.	Közművelődési adó	20 000 000			20 000 000
4.3.	Iskolai adó	192 322 536	30 181 192	40 000 000	262 503 728
4.4.	Tulajdonosi adó	1 000 000			1 000 000
4.5.	Alapítványok				
4.6.	Független köznevelési adó (pótlék)	1 500 000			1 500 000
4.7.	Idősek adója				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	125 631 820			125 631 820
5.1.	Kiszármaztatás bevételei	17 457 431			17 457 431
5.2.	Biztosítási bevételek				
5.3.	Kiszármaztatás bevételei	1 400 000			1 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000
5.5.	Ellátás díjak	28 600 895			28 600 895
5.6.	Kiszármaztatás bevételei	21 250 000			21 250 000
5.7.	Államháztartáson kívülről	23 523 494			23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek				
5.9.	Független pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Ellátás díjai finanszírozás				
5.11.	Független működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Független tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Városszépítési értékesítés				
6.5.	Helyesbítések megvalósításához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 502 176			4 502 176
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Független működési célú átvett pénzeszközök	4 502 176			4 502 176
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Független felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 614 745 036	219 387 024	169 544 765	1 803 676 825

10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belföldön eladott belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	203 296 758	18 762 896	-1 934 028	219 525 626
12.1.	Helyi önkormányzatok maradványainak igénybevétele	203 296 758	18 762 896	-1 934 028	219 525 626
12.2.	Helyi önkormányzatok maradványainak igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 281 910		6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910		6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása				
13.3.	Felkötés nélküli megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.2.	Belföldön eladott külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változatok				
16.	Működéshez nem kapcsolható származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	203 296 758	24 444 806	-1 934 028	225 807 536
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 838 041 794	244 031 830	157 430 727	2 239 504 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.16.)	1 461 373 974	125 645 807	-4 197 964	1 581 821 817
1.1.	Személyi juttatások	687 990 183	71 023 940	-1 220 488	760 793 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 443 199	11 101 713	189 375	118 734 287
1.3.	Dologi kiadások	603 381 375	-33 811 155	-30 751 242	597 851 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 730 896	-800 000		25 930 896
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 405 278	9 909 083	-6 856 381	21 547 979
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elmaradásból származó bevételek	-6 450 000			-6 450 000
1.7.	- Előző évi elmaradásból származó bevételek				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	24 945 278	9 811 755	-6 856 381	27 900 649
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felszámítása ÁH-n belülre				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Adóssághozjárás, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		95 330		95 330
1.18.	Tartalékok	17 021 835		-40 000 000	37 021 835
1.19.	- az 1.18.-ból - Állomány tartások			40 000 000	40 000 000
1.20.	- Célfinanszírozás	17 021 835			17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	324 300 088	118 388 933	155 772 386	598 461 377
2.1.	Beruházások	250 685 061	77 128 364	73 464 580	401 278 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	78 615 027	41 257 569	82 307 726	197 180 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felszámítása 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 785 673 963	244 031 830	150 874 342	2 180 580 134
4.	Helyi költségvetésben államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22 224 000			22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	22 224 000			22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belföldön eladott belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszármazások bevételén				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kölcsönök felvétele				
5.6.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 143 832		6 856 385	37 000 217
6.1.	Államháztartáson belüli megadónaként felvett kölcsönök felvétele				
6.2.	Államháztartáson belüli megadónaként felvett kölcsönök visszafizetése	30 143 832		6 856 385	37 000 217
6.3.	Finanszírozás helyettesítő vállalkozásba				
6.4.	Finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Fogyasztó célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Teljesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hirdeték, kölcsönök feltételező külföldi kampányokhoz, soroz. szervezetekhez				
7.5.	Hirdeték, kölcsönök feltételező külföldi ajánlatokhoz				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 367 832		6 856 385	59 224 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 838 041 794	244 031 830	157 430 727	2 239 504 351

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

A. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 928 926	-24 444 806	8 790 413	-166 583 319
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 928 926	24 444 806	-8 790 413	166 583 319

DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 667 866	4 141 990		72 809 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok az országról és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	33 000 000	4 141 990		37 141 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 667 866			35 667 866
1.6.	Helyi önkormányzatok általános támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 684 352	22 794 992	58 321 575	111 800 919
2.1.	Előirányzatok és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 684 352	22 794 992	58 321 575	111 800 919
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 392 220	12 478 656	17 870 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 392 220	12 478 656	17 870 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 677 470			27 677 470
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó				
4.3.	Iparűzési adó	27 677 470			27 677 470
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Megyerőgalmi adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 128 180	-111 775		50 016 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 910 000	+111 775		29 798 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	20 218 180			20 218 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 046 700			10 046 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 046 700			10 046 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	187 204 568	32 217 427	70 800 231	290 222 226

10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 036 690			50 036 690
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 036 690			50 036 690
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.	Lokálföldi bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 036 690			50 036 690
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237 241 258	32 217 427	70 800 231	340 258 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás		
			B	C	D
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 891 258	26 825 207	58 321 575	205 038 040
1.1.	Személyi juttatások	31 191 900	4 812 755		36 004 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 875 290	745 976		5 621 266
1.3.	Dologi kiadások	53 206 730	16 330 215	58 321 575	128 058 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 217 338	4 736 261		33 953 599
1.6.	+ az 1.5-ből + Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 450 000			6 450 000
1.7.	- Törvényi előírásom alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	+ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	+ Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	+ Kiszármazások				
1.17.	+ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 736 261		27 503 599
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belüli				
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 350 000	5 392 220	12 478 656	135 220 876
2.1.	Beruházások		5 392 220	6 239 328	11 631 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	117 350 000		6 239 328	123 589 328
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből + Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 241 258	32 217 427	70 800 231	340 258 916
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszármazások beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötötti belsőként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 241 258	32 217 427	70 800 231	340 258 916

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 036 690			-50 036 690
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 036 690			50 036 690

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 028 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 028 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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 államháztartáson belülről	
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.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Idégenforgalmi adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 028 579

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 028 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
		A
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	22 028 579
1.1.	Személyi juttatások	15 360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 800
1.3.	Dologi kiadások	4 287 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiégészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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 célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 028 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 028 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	853 595 773	43 281 530	-11 908 463	885 338 840	Személyi juttatások	734 442 083 Ft	76 436 701 Ft	1 220 488 Ft	812 099 272 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 530 981	80 116 228	50 255 633	447 902 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289 Ft	11 847 689 Ft	189 175 Ft	126 736 153 Ft
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	661 287 888 Ft	50 341 368 Ft	18 570 333 Ft	730 199 589 Ft
4.	Köznevelési bevételek	258 500 000	30 181 192	40 000 000	328 681 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000 Ft	-800 000 Ft		27 330 000 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	175 750 000	-111 775		175 638 225	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616 Ft	14 645 346 Ft	-6 856 385 Ft	55 501 577 Ft
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	14 548 876			14 548 876	Tartalékok	17 021 835 Ft		40 000 000 Ft	57 021 835 Ft
7.										0 Ft
8.										0 Ft
9.										0 Ft
10.										0 Ft
11.										0 Ft
12.										0 Ft
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)	1 619 925 630	155 427 175	78 757 170	1 852 109 975	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	1 603 293 711 Ft	152 471 104 Ft	53 123 611 Ft	1 808 888 426 Ft
14.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (15.+ +18.)	233 333 448	24 444 806	-1 934 028	275 844 226	Erőforrás vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 333 448	18 162 896	-1 934 028	249 562 316	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Pénzügyi lejárati hitelek törlesztése				
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000 Ft			22 224 000 Ft
18.	Erőforrás értékesítése					Közhatalmi értékesítés				
19.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (20.+ +21.)					Forgalmi célú befizetés, külföldi erőforrások vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök likvidációjának bevételei				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei					Megelőlegezés visszafizetése	30 143 832 Ft		6 856 385 Ft	37 000 217 Ft
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	253 333 448	24 444 806	-1 934 028	275 844 226	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+23.)	52 367 832 Ft	0 Ft	6 856 385 Ft	59 224 217 Ft
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 873 259 078	177 871 981	76 823 142	2 127 954 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 655 661 543 Ft	152 471 104 Ft	59 979 996 Ft	1 868 112 643 Ft
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	16 631 919 Ft	956 071 Ft	25 633 559 Ft	43 221 549 Ft
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	217 597 535 Ft	25 400 877 Ft	16 843 146 Ft	259 841 558 Ft

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 052 553	98 377 276	151 407 816	473 837 645	Beruházások	250 683 061	82 320 604	79 703 908	412 909 573
2.	1-861 EU-s támogatás					1-861 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	190 065 027	41 257 549	88 547 054	320 769 630
4.	Felhalmozási célú hivatásos munkások díjtétele					3-861 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-861 EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+7...+11)	224 052 553	98 377 276	151 407 816	473 837 645	Tartalékok				
13.	Helyi adók finanszírozási bevételei (14+...+18)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+...+11)	441 650 088	123 778 153	168 250 962	733 679 203
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Változatlan maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Beltől visszavontakból származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hosszú lejáratú finanszírozások bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befutó, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Bűtét előirányzat				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Helyi adók kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kiadása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	224 052 553	98 377 276	151 407 816	473 837 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	441 650 088	123 778 153	168 250 962	733 679 203
27.	Költségvetési hiány:	217 597 535	25 400 877	16 843 146	259 841 558	Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:	217 597 535	25 400 877	16 843 146	259 841 558	Bruttó többlet:				

3. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (F+C+D+E)	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.		2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	OTP Bank Nyrt. Kölcsön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 880 000	200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt. Kölcsön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	6 269 488	30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt. Kölcsön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	95 149 488	230 707 676
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	161 819 692	208 053 889
5.								0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	256 969 180	438 761 565

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	256 000 000	256 000 000	256 000 000	256 000 000	256 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Ózitalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

Derecske Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított	2021. utáni szükséglet
Önkormányzati igazgatás eszközbekészítés	260 000			260 000			260 000	
Ingatlanvásárlás	1 000 000			1 000 000			1 000 000	
Közfoglalkoztatási program	1 165 860			1 165 860			1 165 860	
Növénytermesztés	2 450 000			2 450 000			2 450 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	15 000 000			15 000 000			15 000 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása	5 000 000			5 000 000			5 000 000	
Város, községagazdálkodás eszközbekészítés	410 000			410 000			410 000	
Érdekeltségnyelvő pályázat	1 149 000			1 149 000			1 149 000	
Zöld Város pályázat	37 430 201			37 430 201			37 430 201	
ROHU pályázat	180 000 000			180 000 000			180 000 000	
Hivatal eszközbekészítés	1 750 000			1 750 000			1 750 000	
Központ eszközbekészítés	1 110 000			1 110 000			1 110 000	
Művelődési Ház eszközbekészítés	3 960 000			3 960 000			3 960 000	
Piac infrastruktúra, eszközbekészítés					73 853 404		73 853 404	
WIFI 4EU					5 392 200		5 392 200	
Óvoda eszközbekészítés, kazánbeszerzés					3 275 000		3 275 000	
Útjelöltési pályázat						69 464 580	69 464 580	
ÖSSZESEN:	250 685 061			250 685 061	82 520 604	79 703 908	412 909 573	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(B-D-H)	
Vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000			5 000 000				5 000 000	
Közfoglalkoztatás	5 456 492			5 456 492				5 456 492	
Úrfelújítás	5 000 000			5 000 000				5 000 000	
Szennyvíz közművezeték felújítása	17 620 000			17 620 000				17 620 000	
Ivóvíz közművezeték felújítása	15 160 000			15 160 000				15 160 000	
Lakóépületek felújítása	1 000 000			1 000 000				1 000 000	
Településfejlesztési projektek	117 350 000			117 350 000	22 125 877	8 843 146		148 319 023	
144/2020. (VII.09.) KT hat.	20 028 535			20 028 535				20 028 535	
Lakásfelújítás	4 350 000			4 350 000				4 350 000	
Bajcsy - Zsilinszky úrfelújítás					19 131 672			19 131 672	
Úrfelújítási pályázat						69 464 580		69 464 580	
Művelődési Ház eszközbeszerzés						6 239 328		6 239 328	
Messe - Vár Óvoda						4 000 000		4 000 000	
ÖSSZESEN:	190 965 027			190 965 027	41 257 549	88 547 054		320 769 630	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

EU-s projekt neve, azonosítója:*
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HBI-2016-00007

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	Evenkénti átmenet E
Saját erő	197 687	197 687		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	700 000	662 570	37 430	
Társfinanszírozás				
Hitel	200 000	200 000		
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 097 687	1 060 257	37 430	
Személyi juttatás	911 137	873 707	37 430	
Beruházások, beszerzések	186 550	186 550		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	1 097 687	1 060 257	37 430	

* Amennyiben más projekt megvalósítása érdekében egy időben akkor azokat külön-külön, projektanként kell mutatni!

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

Hitel törlesztés

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	2022. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat F	2024. évi előirányzat G	2024. máj H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000	200 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000	200 000					
Törlesztés	200 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	88 880
Kamat törlesztés	30 707	6 363	5 025	4 888	4 150	3 412	6 269
Kiadások összesen:	230 707	28 587	27 849	27 112	26 374	25 636	95 149

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” EFOP-3.9.2-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	2021. évi módosított tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	218 439	215 261	3 178	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	218 439	215 261	3 178	
Személyi juttatás	47 282	45 424	1 858	
Beruházások, beszerzések	12 879	12 879		
Szolgáltatások igénybevétele	154 836	154 836		
Ellátottak kiadásai	6 620	5 300	1 320	
Kiadások összesen:	221 617	218 439	3 178	

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Eszély Otthon” EFOP-1.2.1-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	2021. évi módosított tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	170 915	162 335	8 580	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	181 070	172 490	8 580	
Személyi juttatás	20 262	20 262		
Beruházások, beszerzések	75 964	75 964		
Szolgáltatások igénybevétele	68 845	68 845		
Ellátottak kiadásai	15 999	7 419	8 580	
Kiadások összesen:	181 070	172 490	8 580	

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Elhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	Ezenkénti ütemezés	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	189 545	130 295	59 250		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	189 545	130 295	59 250		
Személyi juttatás	111 497	52 247	59 250		
Beruházások, beszerzések	10 808	10 808			
Szolgáltatások igénybe vétele	67 240	67 240			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	189 545	130 295	59 250		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei Járásban TOP-5.1.2-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	Ezenkénti ütemezés	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	31 020	23 435	7 585		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	31 020	23 435	7 585		
Személyi juttatás	24 994	17 409	7 585		
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	6 026	6 026			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	31 020	23 435	7 585		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenskénti ütemezés			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	216 986	16 759	200 227	
Támszfinzírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	216 986	16 759	200 227	
Beruházások, beszerzések	180 000	16 759	180 000	
Szolgáltatások igénybevétele	36 986		20 227	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	216 986	16 759	200 227	

ROHU 425

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenskénti ütemezés			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2021. előtti tervezett forrás, kiadás C	2021. évi eredeti előirányzat D	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 000	17 174	82 826	
Támszfinzírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 000	17 174	82 826	
Személyi jellegű	20 331	2 479	17 852	
Beruházások, beszerzések	13 325			
Szolgáltatások igénybevétele	66 344	1 370	64 974	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	100 000	17 174	82 826	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2021. évi eredeti előirányzat	Evenskenti finanszírozás	2021. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	B=(C+D+E)	C			
A							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2021. évi eredeti előirányzat	Evenskenti finanszírozás	2021. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	B=(C+D+E)	C			
A							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

9.1. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 495 773	-3 241 530	-11 498 463	838 755 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 780 716	869 300		226 650 016
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	3 838 740	220 675 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, önkormányzati feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	-26 717 933	326 774 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552		19 152 492
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 000 000	-30 181 192	11 380 730	81 199 538
1.6.	Elezésből származó bevételek		10 887 100		10 887 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	317 530 981	80 116 228	-41 664 289	355 982 920
2.1.	Ehhez tartozó befizetések bevételei			1 934 058	1 934 058
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 530 981	80 116 228	39 950 231	437 607 440
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	124 052 553	98 377 276	138 929 160	361 358 989
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	124 052 553	98 377 276	138 929 160	361 358 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 500 000	30 181 192	40 000 000	328 681 192
4.1.	Építményadó	16 000 000			16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	30 181 192	40 000 000	290 181 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Teljesítő				
4.7.	Iségenyforgalmi adó				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000			1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevételek				
4.10.	Termésből behirdetéséből származó jövedelem				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	124 000 000	-111 775		123 888 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 357 431			17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 410 000	-111 775		7 298 225
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	2 800 000			2 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	25 909 075			25 909 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000			17 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494			23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 548 876			14 548 876
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 548 876			14 548 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 792 228 183	251 804 451	209 314 986	2 253 347 620
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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	253 333 448	12 731 677	-1 934 058	264 131 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	12 731 677	-1 934 058	264 131 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 281 910		6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910		6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási hitelek megszerzése				
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.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vármegyei ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	253 333 448	19 013 587	-1 934 058	270 412 977
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 045 561 631	270 818 038	207 380 928	2 523 760 597

9.1. melléklet a 19/2021. (III.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	903 352 338	107 515 388	48 275 610	1 059 143 336
1.1.	Személyi juttatások	260 942 063	53 864 631		314 806 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 688 096	8 349 018		43 037 114
1.3.	Dologi kiadások	514 857 728	31 456 393	15 131 995	561 446 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	-800 000		27 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 712 610	14 643 346	-6 856 385	55 501 571
1.6.	az 1.5-ből - Filozófiai elismerésből származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	-6 856 385	27 902 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkképzések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 831 594		27 598 932
1.18.	Tartalékok	17 021 835		40 000 000	57 021 835
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			40 000 000	40 000 000
1.20.	- Cégtartalék	17 021 835			17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 830 088	120 503 153	147 772 306	703 105 547
2.1.	Beruházások	243 865 061	79 245 604	69 464 580	392 575 245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	78 307 726	310 530 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 338 182 426	228 018 541	196 047 916	1 762 248 883
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000			22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000			22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	685 155 205	42 799 497	11 333 012	739 287 714
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		6 856 385	37 000 217
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	655 011 373	42 799 497	4 476 627	702 287 497
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	707 379 205	42 799 497	11 333 012	761 511 714
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 045 561 631	270 818 038	207 380 928	2 523 760 597

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39,5			39,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150			150

9.2. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000			2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000			2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 250 073	-1 080 962		189 169 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 250 073	-1 080 962		189 169 111
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	192 750 073	-1 080 962		191 669 111

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 000 073	-1 080 962	-4 000 000	185 919 111
1.1.	Személyi juttatások	139 357 400	-935 898		138 421 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 470 397	-145 064		24 325 333
1.3.	Dologi kiadások	27 172 276		-4 000 000	23 172 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750 000		4 000 000	5 750 000
2.1.	Beruházások	1 750 000		4 000 000	5 750 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	192 750 073	-1 080 962		191 669 111

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	0	0	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 250 000			24 250 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000			20 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 250 000			4 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által felvett kamtérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			8 371 344	8 371 344
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 371 344	8 371 344
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás				
3.	Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			12 478 656	12 478 656
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			12 478 656	12 478 656
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 250 000		20 850 000	45 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 032 491	-1 148 484		86 884 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 156 219	30	5 156 249
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (irányítványfinanszírozás)	88 032 491	-6 304 703	-30	81 727 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 282 491	-1 148 484	20 850 000	131 984 007

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 322 491	-1 148 484	8 371 344	115 545 351
1.1.	Személyi juttatások	50 299 600	-1 129 613	2 597 403	51 767 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 648 507	-175 090	402 597	7 876 014
1.3.	Dologi kiadások	50 374 384	1 56 219	5 371 344	55 901 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 960 000		12 478 656	16 438 656
2.1.	Beruházások	3 960 000		6 239 328	10 199 328
2.2.	Felújítások			6 239 328	6 239 328
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 282 491	-1 148 484	20 850 000	131 984 007

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	3		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.4. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 000 000			24 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	24 000 000			24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2-ből EU-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.)	24 000 000			24 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 097 407	32 798 982	187 917	164 084 306
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 097 407	32 798 982	187 917	164 084 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 097 407	32 798 982	187 917	188 084 306

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 987 407	32 798 982	187 917	186 974 306
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	14 106 845	434 254	100 690 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 583 907	2 186 561	67 309	16 837 777
1.3.	Dologi kiadások	53 254 500	16 505 576	-313 646	69 446 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 110 000			1 110 000
2.1.	Beruházások	1 110 000			1 110 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	155 097 407	32 798 982	187 917	188 084 306

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28			28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.5. melléklet a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	1 000 000			1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000			1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 631 402	17 661 180	4 288 740	267 581 322
9.1.	Külső szervezettől maradvány igénybevétele		275 000		275 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 631 402	17 386 180	4 288 740	267 306 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	246 631 402	17 661 180	4 288 740	268 581 322

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 631 402	14 386 180	288 740	261 306 322
1.1.	Személyi juttatások	197 694 020	10 530 736	-1 811 169	206 413 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 308 382	1 632 264	-280 731	34 659 915
1.3.	Dologi kiadások	15 629 000	2 223 180	2 380 640	20 232 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 275 000	4 000 000	7 275 000
2.1.	Beruházások		3 275 000		3 275 000
2.2.	Felújítások			4 000 000	4 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	246 631 402	17 661 180	4 288 740	268 581 322

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

10. melléklet a 15/2021 (XII.13) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 30.143.832 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	30 143 832				30 143 832
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:	30 143 832				30 143 832

....., 2021. hó nap

költségvetési szerv vezetője

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	668 178	528 541	853 596
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 719	56 592	225 781
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 743	195 235	204 245
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 291	233 056	304 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 112	12 809	18 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 313		100 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		30 849	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	930 076	238 282	317 531
2.1.	Elvonások és betétek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	930 076	238 282	317 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 183 830	418 162	224 053
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 168 830	418 162	224 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	410 448	258 500
4.1.	Építményadó	15 500	15 005	16 000
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 800	20 000
4.3.	Iparűzési adó	313 257	371 040	220 000
4.4.	Tulajterhelési díj	2 525	2 941	1 000
4.5.	Gépjárműadó	25 000		
4.6.	Tulajterhelési díj			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	662	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	157 934	146 000	175 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 598	14 000	17 358
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	14 299	29 910
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 500	3 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	27 500	30 000
5.5.	Ellátási díjak	31 022	40 000	49 909
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	14 701	21 250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 315	27 000	23 523
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 137		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	73 137		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 300	631	14 549
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300	631	15 549
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 393 607	1 742 064	1 843 979
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	200 000	200 000	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	834 864	588 817	253 333
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 864	588 817	253 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	2 760		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 760		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 037 624	788 817	253 333
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 431 231	2 530 881	2 097 312

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 446 880	1 774 530	1 603 294
1.1.	Személyi juttatások	1 007 526	710 852	734 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 885	126 240	114 699
1.3.	Dologi kiadások	918 845	737 935	661 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 174	18 840	28 130
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 079	19 181	47 713
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 570	783	24 945
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	531		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		18 398	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 978		22 767
1.18.	Tartalékok	224 371		17 022
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 138	55 036	
1.20.	- Céltartalék	223 233	106 446	17 022
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 959 205	714 319	441 650
2.1.	Beruházások	1 680 974	589 636	250 685
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	271 279	124 683	190 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 952		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 406 085	2 488 849	2 044 944
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)		22 224	22 224
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 224	22 224
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)		19 808	30 144
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 808	30 144
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)	25 146		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	25 146		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervizeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 146	42 032	52 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 431 231	2 530 881	2 097 312

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

E Ft

2. tájékoztató tábla a 15/2021 (XLI./11) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként						Összesen
				2021.	2022.	2023.	2024.	2024. év utáni		
A	B	C	D	E	F	G	H	J		
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	95 149 488	230 707 676	
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	95 149 488	230 707 676	
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként									
8.	Zöld Város projekt									
9.	Felújítási kiadások felújításonként									
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
12.	Zöld Város projekt									
13.	Köztisztviselés	2020		4 623 420	13 870 259	13 570 259	13 870 259	162 119 692	208 053 889	
Összesen (1+4+7+9+11)			28 587 311	32 472 894	40 981 897	39 944 060	39 506 223	257 269 180	438 761 565	

3. tájékoztató tábla a 2021 (XII.17) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	27 700 671	7 061 739
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	27 700 671	7 061 739
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	4 570 000	4 570 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	32 270 671	11 631 739

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

A	B	C	D	E	F	G
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	2021. évi módosított támogatás összesen (kiegészítő felmérés)	2021. évi módosított támogatás összesen (májusi felmérés)	2021. évi módosított támogatás összesen (októberi felmérés)	2021. évi tervezett támogatás összesen
	HIVATAL TÁMOGATÁS	156 913 500	487 220			157 400 720
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 124 160				13 124 160
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	18 656 000				18 656 000
	KÖZTÉR FENNTARTÁSA	2 490 486				2 490 486
	KÖZÚT FENNTARTÁS	10 841 520	382 080			11 223 600
	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	313 650				313 650
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	23 441 400				23 441 400
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS					
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	37 764 000				37 764 000
	ÓVODAI TÁMOGATÁS	175 317 150	6 384 000	6 139 650	3 488 100	191 328 900
	ÓVODAI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	28 927 800		68 180	350 640	29 346 620
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	48 612 960	1 104 840	-5 224 500		44 493 300
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	78 275 821		27 323 538	-35 336 358	70 263 001
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNDIÖBEN	3 444 567		-16 758	-862 638	2 565 171
	BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	23 440 000		2 155 000	450 000	25 045 000
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	35 405 000	1 731 984			37 136 984
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	4 920 000	187 440			5 107 440
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA					
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	10 750 320	196 020	2 432 520	1 081 120	14 459 980
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 986 000	332 420	378 110		8 696 530
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	6 076 000	201 320		448 380	6 725 700
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 248 000	334 320	1 511 760		12 094 080
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	8 175 000	155 870	2 140 040		10 470 910
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	10 000 000	220 000			10 220 000
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	18 839 940	312 552			19 152 492
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ					
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA					
	Összesen:	733 963 274	12 030 066	36 907 540	-30 380 756	752 520 124
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 632 499				19 632 499
	25.000 forint nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása					69 818 808
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	-24 945 278	12 030 066	36 907 540		-24 945 278
	* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény	728 650 495				817 026 153

6. tájékoztató tábla a 12/2021 (M. A.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

E Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		1 350 000
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	1 150 000
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	6 785 000
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FŰVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			11 275 000

Nem kötelező!

DERÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

E Ft

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
	MEGNEVEZÉS	2020. évi tény	2021. évi terv	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított
	ÉPÍTMÉNYADÓ	15 458 474 Ft	16 000 000 Ft			16 000 000 Ft
	KOMMUNÁLIS ADÓ	20 635 953 Ft	20 000 000 Ft			20 000 000 Ft
	IPARÚZÉSI ADÓ	319 050 372 Ft	220 000 000 Ft	30 181 192 Ft	40 000 000 Ft	290 181 192 Ft
	ÖSSZESEN	355 144 799 Ft	256 000 000 Ft	30 181 192 Ft	40 000 000 Ft	326 181 192 Ft
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
	Termőföld bérbead.	23 819 Ft	0 Ft			0 Ft
	Helyi adó bírság és pótlék	1 587 402 Ft	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
	Egyéb bírság	382 138 Ft				0 Ft
	Talajterhelési díj	1 022 169 Ft	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
	Igazgatási szolg.díj					0 Ft
		3 015 528 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft		2 500 000 Ft
		358 160 327 Ft	258 500 000 Ft	30 181 192 Ft	40 000 000 Ft	328 681 192 Ft

8. tájékoztató tábla a 1/2021 (XIV) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2021. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2020. évi módosított előirányzat	2021.évi Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:			
1.	Települési támogatás	750	2 290 548	5 550 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	210 000	250 000
	ESETI PÉNZBENI ÉLLÁTÁS ÖSSZESEN	770	2 500 548	5 800 000
3	Köztetetés	15	773 513	2 250 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	9 229 608	10 100 000
4.	- beteg gyerekek támogatása	60	430 000	900 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 957 350	6 000 000
6.	Idősek hulladék szállítási díja	650	2 842 258	3 200 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	10 003 121	12 350 000
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	12 503 669	18 150 000

Megnevezés	2021. évi nyitó adat (fő)		Összesen
	Allományi létszám	Projektben részt vevő	
Köztisztviselők	35		35
Ebből: ÖK. Igazgatás	35		35
Polgármesteri Hivatal összesen:	35	0	35
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	2		2
<i>Közalkalmazottak</i>	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	5		5
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	1		1
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11	19,5	30,5
Takarító	5		5
Karbantartó	5		5
Irányító	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027. Integrált térségi gyermekprogramok		14	14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3
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	2
Önkormányzat összesen:	20	19,5	39,5
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49		49
ebből: óvoda	44		44
bölcsőde	5		5
Művelődési Ház és Könyvtár	14		14
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	28		28
Intézmények összesen:	91	0	91
ÖSSZESEN:	142	36	162,5

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	750 000 000	750 000 000	750 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	338 500 000	338 500 000	338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telckadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	635 500 000	635 500 000	635 500 000
2.1.	Beruházások	285 500 000	285 500 000	285 500 000
2.2.	Felújítások	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 835 500 000	1 835 500 000	1 835 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

