

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: **2.447.159.387 Ft költségvetési bevétellel, 2.867.700.569 Ft költségvetési kiadással, -420.541.182 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 30.814.715 Ft működési többlet, 451.355.897 Ft felhalmozási hiány, 480.362.812 Ft finanszírozási bevétellel, 59.821.630 Ft finanszírozási kiadással, 420.541.182 Ft finanszírozási egyenleggel** állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.952.750 Ft általános, 53.400.281 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. 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 8. melléklet lép.

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

4. §

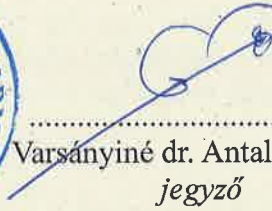
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Derecske, 2023. március 30.



Rác Anikó
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. március 31.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14.)	1 207 306 917	36 003 463	1 243 310 380
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	9 606 240	297 171 480
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	31 437 149	285 395 989
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	24 971 116	232 621 340
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekellátási feladatainak támogatása	171 621 739	5 271 354	176 893 093
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	379 271 963	30 242 470	409 514 433
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	2 468 000	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kieszköz támogatások	72 000 000	-40 000 000	32 000 000
1.8.	Biztosításból származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	33 753 859	1 054 788 053
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	2 249 604	188 522 327
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007		387 200 007
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007		387 200 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000		473 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Házhoz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Tárgyi típusú adók	38 000 000		38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000		22 000 000
3.7.	Államháztartáson kívülről származó iparűzési adó	430 000 000		430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000		1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonhasználati díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342 949 000		342 949 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000		39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000		39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000		21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000		105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000		41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000		78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Idéscsontok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)	700 000		700 000
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000		700 000
6.6.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 411 155 924	36 003 463	2 447 159 387

9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812		480 362 812
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812		480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányektól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 15.)	480 362 812		480 362 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	36 003 463	2 927 522 199

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. számú módosított	2023. évi módosított
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)	2 205 452 628	-176 307 963	2 029 144 665
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	25 451 632	859 245 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 968 712	114 091 343
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	6 638 470	920 736 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328		50 318 328
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevetések	12 286 306		12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022		21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	16 275 000		16 275 000
1.19.	Tartalékok	268 719 808	-212 366 777	56 353 031
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	215 319 527	-212 366 777	2 952 750
1.21.	- Céltartalék	53 400 281		53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478	212 311 426	838 555 904
2.1.	Beruházások	6 803 300	2 361 530	9 164 730
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	619 441 278	209 949 896	829 391 174
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 831 697 106	36 003 463	2 867 700 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.	Kínestérjegyek 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. + ... + 6.7.)	37 597 630		37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630		37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött bontként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Deficitelési 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 kiadásai			
9.	Váltójeladások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630		59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	36 003 463	2 927 522 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182		-420 541 182
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182		-420 541 182

DERESCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062	31 722 263	1 190 819 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311	9 606 240	273 445 551
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	253 958 840	31 437 149	285 395 989
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	20 689 916	203 856 214
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	5 271 354	176 893 093
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	354 788 037	25 961 270	380 749 307
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	2 468 000	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000	-40 000 000	32 000 000
1.8.	Elszámoltából származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339	29 472 659	1 002 296 998
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	2 249 604	188 522 327
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevétel (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591		328 206 591
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni jellegű adók	38 000 000		38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánnyelvények kommunális adója	22 000 000		22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett ingatlanosi tevékenység után fizetett helyi ingatlanos adó	285 206 591		285 206 591
3.8.	Egyéb közvetlen bevételek	5 000 000		5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000		1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett (aláírt) helyi adó	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	332 115 667		332 115 667
4.1.	Közelértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000		39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000		39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000		21 000 000
4.5.	Biztosítási díjak	94 166 667		94 166 667
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000		41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000		78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételök értékesítése			
5.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	700 000		700 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		700 000		700 000
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)		1 820 119 320	31 722 263	1 851 841 583
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		74 215 293		74 215 293
11.1.	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele		74 215 293		74 215 293
11.2.	Előző évi vállalkozási maradványnak igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megőrzéscélok				
12.2.	Államháztartáson belüli megőrzéscélok törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4.	Lakóközi bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)				
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)		74 215 293		74 215 293
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)		1 994 334 613	31 722 263	1 926 056 876

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat		2023. évi	
		B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)	1 813 635 251	8 420 344	1 822 055 597	
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	7 451 632	786 878 770	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	968 712	103 371 194	
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022		845 362 022	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328		34 043 328	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	12 286 306		12 286 306	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022		21 757 022	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.19.	Tartalékok	52 400 281		52 400 283	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék				
1.21.	- Céltartalék	52 400 281		52 400 283	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732	23 301 919	44 179 651	
2.1.	Beruházások	6 661 532		6 661 532	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	23 301 919	37 518 119	
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 belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 834 512 983	31 722 263	1 866 235 248
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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.	Kindestíjbevételek bevételei			
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. + ... + 6.7.)	37 597 630		37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630		37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Válókészletek			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630		59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613	31 722 263	1 926 056 878

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663		-14 393 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663		14 393 663

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított
	A	B	C	D
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	24 483 926	4 281 200	28 765 126
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200	28 765 126
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200	28 765 126
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.8.	Elszámolóból származó bevételek	24 483 926	4 281 200	28 765 126
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)			
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007		387 200 007
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	387 200 007		387 200 007
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	144 793 409		144 793 409
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)			
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérez és foglalkoztatásukhoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók			
3.5.	eből: építményadó			
3.6.	eből: magánüzemeltetők kommunális adója	144 793 409		144 793 409
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó			
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.9.	eből: egyéb bírság			
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)			
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonhelyi díj	10 833 333		10 833 333
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek	10 833 333		10 833 333
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételések értékesítése			
5.5.	Részvételések megújulásához kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	567 310 675	4 281 200	571 591 875
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	406 147 519		406 147 519
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519		406 147 519
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	406 147 519		406 147 519
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	973 458 194	4 281 200	977 739 394

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	368 091 450	-184 728 307	183 363 143
1.1.	Személyi juttatások	36 993 448	18 000 000	54 993 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 399	3 000 000	8 239 399
1.3.	Dologi kiadások	64 864 076	6 638 470	71 502 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000		16 275 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	16 275 000		16 275 000
1.19.	Tartalékok	216 319 527	-212 366 777	3 952 750
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527	-212 366 777	2 952 750
1.21.	- Céltartalék	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	605 366 744	189 009 507	794 376 251
2.1.	Beruházások	141 666	2 361 530	2 503 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	605 225 078	186 647 977	791 873 055
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	973 458 194	4 281 200	977 739 394
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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. + ... + 6.7.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	973 458 194	4 281 200	977 739 394
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-406 147 519		-406 147 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	406 147 519		406 147 519

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	36 003 463	1 243 310 380	Személyi juttatások	833 794 032	25 451 632	859 245 684
2.	2-ször EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 968 712	114 091 343
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000		473 000 000	Dologi kiadások	914 097 809	6 638 470	920 736 279
4.	Működési bevételek	342 949 000		342 949 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		28 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000		700 000	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328		50 318 328
6.	6-ször EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	268 719 808	-212 366 777	56 353 031
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 023 955 917	36 003 463	2 059 959 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 205 452 628	-176 307 963	2 029 144 665
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)	480 362 812		480 362 812	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812		480 362 812	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000		22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése				Külföldön történése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)				Forgalmi célú befűdők, kölcsönök, kölcsönök visszatérítése			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegítés visszafizetése	37 597 630		37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+23.)	480 362 812		480 362 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 821 630		59 821 630
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	36 003 463	2 540 322 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 265 274 258	-176 307 963	2 088 966 295
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711			Költségvetési többlet:		212 311 426	30 814 715
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	239 044 471	212 311 426	451 355 897

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

Forintban!

2.2. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007		387 200 007	Beruházások	6 803 200	2 361 530	9 164 730
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	619 441 278	209 949 896	829 391 174
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elvételre				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)	387 200 007		387 200 007	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	626 244 478	212 311 426	838 555 904
13.	Híny leltár finanszírozás bevételei (19.- + 24.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Válthozzárti maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekezdési célú befizetés, kifizetés énekpajzások vásárlásai			
19.	Híny leltár finanszírozásának bevételei (19.- + 24.)				Bevétel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	387 200 007		387 200 007	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.+24.)	626 244 478	212 311 426	838 555 904
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	239 044 471	212 311 426	451 355 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	626 244 478	212 311 426	838 555 904
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	212 311 426	451 355 897	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szűkséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Onkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000		1 000 000	
Vagyongazdálkodás	1 000 000			1 000 000		1 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város	203 200			203 200		203 200	
Közfoglalkoztatási program							
Településfejlesztési projekt							
Növénytermesztés							
Szennyvíz közműhálózaton felújítása							
Ivóvíz közműhálózaton felújítása							
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés							
Érdekltségőnevelő pályázat							
Bölesöde pályázat							
Bölesöde ömerő							
Kültérületi utak pályázat ömerő							
Piac pályázat ömerő							
Vizmű irányítástechnikai rendszer							
Ivóvízvezeték-hálózat							
Belterületi út ömerő							
Útfelújítási pályázat							
Kiviteleti tervek							
Kiviteleti tervek - energetika							
Kiviteleti tervek - szociális							
Hívatal eszközbeszerzés	1 050 000			1 050 000		1 050 000	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000		850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	2 700 000			2 700 000		2 700 000	
Új Bölcsöde							
Óvoda - Új Bölcsöde							
ÖSSZESEN:	6 803 200			6 803 200	2 361 530	9 164 730	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000		6 000 000	
Közfoglalkoztatás	4 716 200			4 716 200		4 716 200	
Úrfelújítás	3 500 000			3 500 000		3 500 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása							
Ivóvíz közművagyon felújítása	132 753 710			132 753 710		132 753 710	
Tómb Úrfelújítás	147 200 007			147 200 007		147 200 007	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Élhető Derecske	14 500 000			14 500 000		14 500 000	
Derecskei Disznótör turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése							
Belterület út	14 830 828			14 830 828		14 830 828	
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936		1 026 936	
Külterületi utas	16 167 303			16 167 303		16 167 303	
PIAC	20 819 024			20 819 024		20 819 024	
PIAC	17 927 270			17 927 270		17 927 270	
BM önterő					209 949 896	209 949 896	
Településfejlesztési sor					209 949 896	209 949 896	
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278	209 949 896	829 391 174	



9.1. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917	36 003 463	1 243 310 380
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	9 606 240	297 171 480
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	31 437 149	285 395 989
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	24 971 116	232 621 340
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	5 271 354	176 893 093
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	379 271 963	30 242 470	409 514 433
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	2 468 000	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000	-40 000 000	32 000 000
1.8.	Ellátásból származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	33 753 859	1 054 788 053
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	2 249 604	188 522 327
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007		387 200 007
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007		387 200 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000		473 000 000
3.1.	Jövedelmek			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bőrléti és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni jellegű adók	38 000 000		38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000		22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000		430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000		1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	253 449 000		253 449 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000		21 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000		38 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000		21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000		40 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000		37 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000		78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételcsékek értékesítése			
5.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	700 000		700 000
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000		700 000
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 321 655 924	36 003 463	2 357 659 387
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Beváltási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	463 497 032		463 497 032
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032		463 497 032
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			

9.1. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	463 497 032		463 497 032
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 15.)		36 003 463	2 821 156 419
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 785 152 956		

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
			1. számú módosítás	
	A	B	C	D
		1 267 323 053	-211 005 247	1 056 317 806
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)			
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707		228 478 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936		22 844 936
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274	1 361 530	669 922 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 318 328		60 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306		12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022		21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
1.15.	- Arktégyszétsékek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	16 275 000		16 275 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	268 719 808	-212 366 777	56 353 031
1.19.	Tartalékok	215 319 527	-212 366 777	2 952 750
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	53 400 281		53 400 281
1.21.	- Céltartalék	162 919 246		162 919 246
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 644 478	210 588 366	832 232 844
2.1.	Beruházások	2 203 200	638 470	2 841 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	619 441 278	209 949 896	829 391 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531	-416 891	1 888 550 650
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (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.	Kínésirtégyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	873 961 425	36 420 344	910 381 769
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630		37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	836 363 795	36 420 344	872 784 139
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök 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 pénzügyintézeteknek			

9.1. melléklet a 3/2023 (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425	36 420 344	932 605 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956	36 003 463	2 821 156 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	432 688 393	36 420 344	469 108 737
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 11. sor)	-432 688 393	-36 420 344	-469 108 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	-7	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150	0	150

9.2. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		A	B	C
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	I. SZÁMÚ	2023. évi módosított
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000		3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyerméglelőleg bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítói által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Külsőforrású bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	4.5-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000		3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 309 285	2 249 604	237 558 889
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314		523 314
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	2 249 604	237 035 575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 309 285	2 249 604	240 558 889

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 259 285	2 249 604	239 508 889
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667	1 990 800	175 725 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507	258 804	25 066 311
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111		38 717 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050 000		1 050 000
2.1.	Beruházások	1 050 000		1 050 000
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.)	238 309 285	2 249 604	240 558 889

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	0	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat B	Előirányzat B	Előirányzat B
A		B		
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		20 000 000		20 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 748 000		15 748 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 252 000		4 252 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
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.+...+2.5.)			
2.1.	Elvadások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételök értékesítése			
5.5.	Részvételök megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000		20 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	119 917 785		119 917 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 948 824		9 948 824
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	109 968 961		109 968 961
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 917 785		139 917 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
		137 217 785		137 217 785
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780		67 876 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181		9 667 181
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824		59 673 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000		2 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000		2 700 000
2.1.	Beruházások	2 700 000		2 700 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	139 917 785		139 917 785
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
		14	0	14
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		B	B
A		B	
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
		65 000 000	65 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Közfelnevelés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közevetített szolgáltatások ellenértéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	65 000 000	65 000 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott áhálános forgalmi adó		
1.7.	Áhálános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Bürokráció által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és helyettesítések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.4.	Részvételések értékesítése		
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	65 000 000	65 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416	180 760 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 489	2 025 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 927	178 734 927
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416	245 760 416

Kiadások			
		244 910 416	244 910 416
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200	115 133 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616	17 067 616
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600	112 709 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	850 000
2.1.	Beruházások	850 000	850 000
2.2.	Felújítások		
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.)	245 760 416	245 760 416

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	0	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		B	B	B
A		2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosított	2023. évi módosított
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	1 500 000		1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Birtokbó által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.1-2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételök értékesítése			
5.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000		1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089	34 170 740	351 412 829
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183		4 368 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Árnyék szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	34 170 740	347 044 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089	34 170 740	352 912 829

Kiadások				
Szám	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	318 742 089	33 170 740	351 912 829
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	23 460 831	272 031 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	3 709 909	39 445 300
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	6 000 000	40 436 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások		1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások			
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.)	318 742 089	34 170 740	352 912 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	0	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

