

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 3.083.444.694 Ft | költségvetési bevétellel, |
| <u>3.558.866.137 Ft</u> | <u>költségvetési kiadással,</u> |
| -475.421.443 Ft | költségvetési egyenleggel, ebből |
| 15.744.532 Ft | működési többlet, |
| 491.165.975 Ft | felhalmozási hiány, |
| 535.243.073 Ft | finanszírozási bevétellel, |
| 59.821.630 Ft | finanszírozási kiadással, |
| 475.421.443 Ft | finanszírozási egyenleggel |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6. mellékletek szerint határozza meg.”

3. §

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

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

- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet a 14. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

4. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdésében a „2.952.750” szövegrész helyébe a „0” szöveg lép.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. §, a 3. § (13) és (14) bekezdése, a 13. melléklet és a 14. melléklet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2023. július 27.

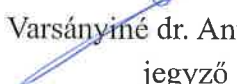

Rác Anikó
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. július 28.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sorszám | Bevétel jogcíme | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | | | |
|---------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | |
| A | | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.) | 1 207 000 917 | 36 003 463 | | 39 071 275 | 1 282 381 655 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 287 565 240 | 9 606 240 | | | 297 171 480 |
| 1.2. | Teljesítmény önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | 253 958 840 | 31 437 149 | | 2 871 667 | 288 267 656 |
| 1.3. | Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 207 650 224 | 24 971 116 | | 33 925 943 | 266 547 283 |
| 1.4. | Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 621 739 | 5 271 354 | | 1 596 | 176 894 689 |
| 1.5. | Teljesítmény önkormányzatok egyes kulturális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 379 271 963 | 30 142 470 | | 33 927 519 | 441 441 952 |
| 1.6. | Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 238 151 | 2 468 000 | | | 30 706 151 |
| 1.7. | Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások | 72 000 000 | -40 000 000 | | | 32 000 000 |
| 1.8. | Előirányzatok származó bevételei | | | | | |
| 1.9. | Önkormányzatok működését támogatások (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) | 1 021 034 194 | -34 251 839 | | 36 799 206 | 1 091 581 561 |
| 1.10. | Ellátásért és helyettesítésért | | | | | |
| 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 | 180 272 723 | 2 249 604 | | -2 272 069 | 190 249 258 |
| 1.15. | 1.14.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 387 200 007 | | | 574 609 307 | 961 809 314 |
| 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 | | | 574 609 307 | 961 809 314 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Köztartalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.) | 473 000 000 | | | | 473 000 000 |
| 3.1. | Árveredelmek | | | | | |
| 3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | |
| 3.3. | Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | |
| 3.4. | Értéktörlesztési adók | | | | | |
| 3.5. | Állami adóssághoz kapcsolódó adók | 38 000 000 | | | | 38 000 000 |
| 3.6. | Állami adóssághoz kapcsolódó adók | 16 000 000 | | | | 16 000 000 |
| 3.7. | Állami adóssághoz kapcsolódó adók | 22 000 000 | | | | 22 000 000 |
| 3.8. | Egyéb közterhek bevételei | 430 000 000 | | | | 430 000 000 |
| 3.9. | Állami adóssághoz kapcsolódó adók | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |
| 3.10. | Állami adóssághoz kapcsolódó adók | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| 3.11. | Állami adóssághoz kapcsolódó adók | 2 500 000 | | | | 2 500 000 |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 342 949 000 | 5 715 000 | | 12 419 725 | 361 083 725 |
| 4.1. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 000 000 | | | | 18 000 000 |
| 4.2. | Szolgáltatások elvonása | 39 748 000 | | 4 500 000 | | 44 248 000 |
| 4.3. | Kiszármaztatott szolgáltatások elvonása | 39 500 000 | | | | 39 500 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 21 000 000 | | | | 21 000 000 |
| 4.5. | Ellátás díjai | 105 000 000 | | | | 105 000 000 |
| 4.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | 41 252 000 | | 1 213 000 | | 42 465 000 |
| 4.7. | Államháztartáson belüli szolgáltatások értéke | 78 449 000 | | | | 78 449 000 |
| 4.8. | Egyéb működési célú bevételek | | | | | |
| 4.9. | Egyéb működési célú bevételek | | | | 12 419 725 | 12 419 725 |
| 4.10. | Biztosítás által fizetett kártérítés | | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | | | | 4 470 000 | 4 470 000 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 4 470 000 | 4 470 000 |
| 5.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 5.5. | Részesedések megszerzéséhez 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 kormányektől 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 (kiszármazás) | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.6.) | | | | | |
| 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 kormányektől és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.6. | 7.5.-ből EU-s támogatás (kiszármazás) | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 2 411 155 924 | 36 003 463 | 5 715 000 | 630 870 307 | 3 083 441 694 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 9. | Helyi költségvetési pénzügyi vállalkozásról (9.1.+9.3.) | | | | | |
| 9.1. | Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvételére | | | | | |
| 9.2. | Likviditási célú hitelek költségeinek felvételére pénzügyi vállalkozásról | | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvételére pénzügyi vállalkozásról | | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.) | | | | | |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékpapírra | | | | | |
| 10.2. | Éves befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 10.3. | Befizetési célú belföldi értékpapírok bezárolása értékpapírra | | | | | |
| 10.4. | Éves mérlegjavítású belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.) | 489 362 812 | | 54 890 261 | 535 243 073 | |
| 11.1. | Ellátási költségvetés maradványának igénybevétele | 489 362 812 | | 54 890 261 | 535 243 073 | |
| 11.2. | Ellátási és vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.) | | | | | |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | | | | |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | | | | |
| 12.3. | Központi, területi szervek támogatás | | | | | |
| 12.4. | Lokális hatóságok megújultatása | | | | | |
| 12.5. | Központi költségvetés sajátos támogatásai bevételei | | | | | |
| 12.6. | Integrációs kölcsönök bevételei | | | | | |
| 13. | Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.) | | | | | |
| 13.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékpapírra | | | | | |
| 13.2. | Befizetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása értékpapírra | | | | | |
| 13.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 13.4. | Hitelek költségeinek felvételére külföldi pénzügyintézményektől és nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 13.5. | Hitelek költségeinek felvételére külföldi pénzügyintézményektől | | | | | |
| 14. | Szállásdíjak nem kapcsolódó szállítások ügyfelek bevételei | | | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+15.) | 489 362 812 | | 54 890 261 | 535 243 073 | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+16) | 2 891 518 736 | 36 003 463 | 5 715 000 | 685 450 568 | 3 614 687 767 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2023. évi előirányzat | 1. számú módosítás | | | 2023. évi módosított kiadások |
|----------|---|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | A | B | C | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.) | 2 205 452 628 | -176 207 963 | 5 715 000 | 66 561 183 | 2 101 420 848 |
| 1.1. | Személy juttatások | 833 794 052 | 25 451 632 | 1 000 000 | 17 824 016 | 878 069 700 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110 122 631 | 3 968 712 | 500 000 | 2 310 508 | 116 901 851 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 914 097 809 | 6 638 470 | 4 215 000 | 43 201 926 | 968 133 207 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 400 000 | | | | 28 400 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 50 318 328 | | | 6 177 481 | 56 495 809 |
| 1.6. | - az 1.3-ból - Előző évi átruházásból származó befizetések | 12 286 306 | | | 6 177 481 | 18 463 787 |
| 1.7. | = Törvény előírásán alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | = Előirányzatok 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 kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, támogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Működési célú támogatások az Európai Uniótól | | | | | |
| 1.18. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 275 000 | | | | 16 275 000 |
| 1.19. | Tartalékok | 268 719 808 | -212 366 777 | | -2 952 750 | 53 400 281 |
| 1.20. | = az 1.19-ből: - Államnév tartalék | 215 519 527 | -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.) | 626 211 478 | 212 311 426 | | 619 889 385 | 1 457 445 289 |
| 2.1. | Beruházások | 6 803 200 | 2 361 530 | | 476 890 847 | 486 055 577 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 619 441 278 | 209 949 896 | | 141 998 538 | 971 389 712 |
| 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 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) | 2 831 697 106 | 36 003 463 | 5 715 000 | 685 450 568 | 3 558 866 137 |
| 4. | Helyi költségvetés finanszírozás államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.) | 22 224 000 | | | | 22 224 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvételére pénzügyi vállalkozásokról | 22 224 000 | | | | 22 224 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek költségeinek felvételére pénzügyi vállalkozásokról | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvételére pénzügyi vállalkozásokról | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éves mérlegjavítású belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éves mérlegjavítású 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 szerv támogatásai folyósítása | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betéteinek 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. | Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Beküldési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozású nem-szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 59 821 630 | | | | 59 821 630 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 801 518 736 | 36 803 463 | 6 718 000 | 685 450 568 | 3 618 687 767 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--|-------------|--------------|
| 3. sz. táblázat | | | | | |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (külső forrású bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+2) | -420 541 182 | | -54 880 261 | -475 421 443 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (1+3) | 420 541 182 | | 54 880 261 | 475 421 443 |

DERESCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főirányban

| Sor-szám | Bevétel jogcíme | 2023. évi előirányzat | | | | | 2023. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | B | C | D | E | F | |
| | A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.) | 1 159 097 862 | 31 722 263 | | 38 803 446 | 1 229 622 771 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 263 839 311 | 9 608 238 | | | 273 447 551 | |
| 1.2. | Teljesítés önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása | 253 978 840 | 31 437 149 | | 2 871 667 | 288 267 656 | |
| 1.3. | Teljesítés önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása | 183 166 298 | 20 689 916 | | 35 930 183 | 239 786 397 | |
| 1.4. | Teljesítés önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása | 171 431 339 | 5 271 354 | | 1 598 | 176 891 689 | |
| 1.5. | Teljesítés önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása | 354 788 037 | 25 961 270 | | 35 931 779 | 416 681 086 | |
| 1.6. | Teljesítés önkormányzatok költségvetési 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. | Előirányzatok származó bevételek | | | | | | |
| 1.9. | Önkormányzati működési feladatok (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) | 972 824 339 | 29 472 659 | | 38 803 446 | 1 041 100 444 | |
| 1.10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 1.11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 1.12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 1.13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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. | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.) | 328 286 591 | | | | 328 286 591 | |
| 3.1. | Intézkedések | | | | | | |
| 3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | | |
| 3.3. | Helyi és helyi önkormányzatokhoz kapcsolódó adók | | | | | | |
| 3.4. | Vagyoni jellegű adók | 38 000 000 | | | | 38 000 000 | |
| 3.5. | Állami-állami jellegű adók | 16 000 000 | | | | 16 000 000 | |
| 3.6. | Jogi, magánjogi szervezetek, köznevelési intézmények adói | 22 000 000 | | | | 22 000 000 | |
| 3.7. | Állami-állami jellegű adók (köznevelési intézmények, köznevelési intézmények adói) | 285 286 591 | | | | 285 286 591 | |
| 3.8. | Egyéb köznevelési adók | 5 000 000 | | | | 5 000 000 | |
| 3.9. | Állami-állami jellegű adók | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | |
| 3.10. | Állami-állami jellegű adók (köznevelési) | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | |
| 3.11. | eNél: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 332 115 667 | | | | 332 115 667 | |
| 4.1. | Kiszármaztatásból származó bevételek | 18 000 000 | | | | 18 000 000 | |
| 4.2. | Köznevelési bevételek | 39 748 000 | | | | 39 748 000 | |
| 4.3. | Köznevelési bevételek államháztartáson belülről | 39 500 000 | | | | 39 500 000 | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 21 000 000 | | | | 21 000 000 | |
| 4.5. | Ellátási díjak | 94 166 667 | | | | 94 166 667 | |
| 4.6. | Kiszármaztatásból származó bevételek | 41 252 000 | | | | 41 252 000 | |
| 4.7. | Állami-állami jellegű adók | 78 449 000 | | | | 78 449 000 | |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek | | | | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 4.10. | Helyi-állami jellegű adók | | | | | | |
| 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. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.) | 700 000 | | | | 700 000 | |
| 6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól | | | | | | |
| 6.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más szervezetektől | | | | | | |
| 6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 6.5 | Egyéb működési célú pénzeszközök | 700 000 | | | 700 000 |
| 6.5 | 6.5-ből EU-ba támogatásból | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.5.) | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megmaradt államháztartáson kívülről | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzatiól és más nem államháztartáson kívülről | | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7.6. | 8.3-ból EU-ba támogatásból | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+...+8.7.) | 1 820 119 320 | 31 722 263 | 38 803 446 | 1 890 645 029 |
| 8. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzeszközszámlán (8.1+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 8.2. | Rövidlejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzeszközszámlán | | | | |
| 8.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzeszközszámlán | | | | |
| 10. | Bevételek értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.) | | | | |
| 10.1. | Forgalmi célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 10.2. | Even belülről lejáratú befizetés értékpapírok kiváltása | | | | |
| 10.3. | Dafektációs célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 10.4. | Even más lejáratú befizetés értékpapírok kiváltása | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.) | 74 215 293 | | | 74 215 293 |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 215 293 | | | 74 215 293 |
| 11.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 12. | Bevételek finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.) | | | | |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megállapodások | | | | |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megállapodások feloldása | | | | |
| 12.3. | Közvetlen, közvetett szociális támogatás | | | | |
| 12.4. | Lakossági hiteleknek megengedése | | | | |
| 12.5. | Közvetlen költségvetési sajátos finanszírozási bevételei | | | | |
| 12.6. | Vállalkozási tevékenység bevételei | | | | |
| 13. | Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.) | | | | |
| 13.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 13.2. | Dafektációs célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 13.3. | Külföldi értékpapírok kiváltása | | | | |
| 13.4. | Hitel-, kölcsönök felvétele külföldi kormányzatiól és nem kormányzati szervezetektől | | | | |
| 13.5. | Hitel-, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől | | | | |
| 14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 15. | Változések | 74 215 293 | | | 74 215 293 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.) | 74 215 293 | | | 74 215 293 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16.) | 1 894 334 613 | 31 722 263 | 38 803 446 | 1 964 860 322 |

KIADÁSOK

Forinthat

2.sz. táblázat

| Sor- | Kiadás jogcíme | 2023. évi előirányzat | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | B | C | D | E | F |
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.) | 1 813 635 251 | 8 430 344 | | 46 980 099 | 1 869 045 694 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 779 427 138 | 7 451 632 | | 15 304 665 | 802 183 435 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 402 482 | 968 712 | | 1 989 605 | 105 360 799 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 845 362 022 | | | 29 685 829 | 875 047 851 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 34 043 528 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 043 328 | | | | 12 286 306 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 12 286 306 | | | | |
| 1.7. | - Tervezési célúan alapuló befizetések: | | | | | 21 757 022 |
| 1.8. | - Elvonások az befizetések | 21 757 022 | | | | |
| 1.9. | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | | |
| 1.10. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | |
| 1.11. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök feloldása államháztartáson belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| 1.13. | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.15. | - Államháztartáson kívülről | | | | | |
| 1.16. | - Kiszármazások | | | | | |
| 1.17. | - Működési célú támogatások az Európai Uniótól | | | | | |
| 1.18. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.19. | Tartalékok | 52 400 281 | | | | 52 400 281 |
| 1.20. | - az 1.19-ből - Általános tartalék | | | | | |
| 1.21. | - Céltartalék | 52 400 281 | | | | 52 400 281 |
| J. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.) | 38 877 712 | 23 301 919 | | 8 176 653 | 36 002 998 |
| 2.1. | Beruházások | 6 661 532 | | | | 6 661 532 |
| 2.2. | 2.1-ből EU-ba forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 14 216 200 | 23 301 919 | | 8 176 653 | 29 344 466 |
| 2.4. | 2.3-ból EU-ba forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök feloldása államháztartáson belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.11. | - Visszafizetendő elvonások, kölcsönök visszatérítendői | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | = Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 834 512 983 | 31 722 263 | 38 802 446 | 1 905 038 692 |
| 4. | Helyi költségvetés az államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 22 224 000 | | | 22 224 000 |
| 4.1. | Helyi költségvetés kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 22 224 000 | | | 22 224 000 |
| 4.2. | Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Egyéb likvidációs kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Koncessziók bevételei | | | | |
| 5.4. | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 5.5. | Belföldi kölcsönök bevételei | | | | |
| 5.6. | Egyéb tőlti lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 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, irányított szervezeti 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 bevételei | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányokuk nemz. szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások | | | | |
| 9. | Változatok | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 59 821 630 | | | 59 821 630 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 894 334 613 | 31 722 263 | 38 802 446 | 1 964 860 322 |

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--|--|-------------|
| 3. sz. táblázat | | | | | |
| 1. | Költségvetés hiány, többlet (költségvetés bevételei 8. sor - költségvetés kiadások 3. sor) (+/-) | -14 393 663 | | | -14 393 663 |
| 2. | Finanszírozás bevételei, kiadások egyenlege (finanszírozás bevételei 16. sor - finanszírozás kiadások 10. sor) (+/-) | 14 393 663 | | | 14 393 663 |

DFRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Főintézmény

| Sor-szám | Bevételek jogcíme | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | |
| A | | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.) | 24 483 926 | 4 281 200 | | 267 829 | 29 032 955 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 24 483 926 | 4 281 200 | | -2 004 240 | 26 760 886 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermek-alkotói feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 24 483 926 | 4 281 200 | | -2 004 240 | 26 760 886 |
| 1.6. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.7. | Működési célú költségvetési támogatások és támogatási feladatok | | | | | |
| 1.8. | Előirányzatok származék bevételei | | | | | |
| 1.9. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.8.+1.7.+1.8.) | 24 483 926 | 4 281 200 | | -2 004 240 | 26 760 886 |
| 1.10. | Előirányzatok 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 | | | | | 2 272 069 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 387 200 007 | | | 574 609 307 | 961 809 314 |
| 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 | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | | | 574 609 307 |
| 3. | Közfelhalmozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.) | 144 793 409 | | | | 144 793 409 |
| 3.1. | Hirdetménydíjak | | | | | |
| 3.2. | Szociális hozzájárulási adó ár pótlékai | | | | | |
| 3.3. | Díjazás és foglalkoztatásból kapcsolódó adók | | | | | |
| 3.4. | Tulajdonosi adók | | | | | |
| 3.5. | eből: építési adó | | | | | |
| 3.6. | eből: magánérvényesítő kommunális adója | | | | | |
| 3.7. | Állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi ipari/üzemi adó | 144 793 409 | | | | |
| 3.8. | Egyéb közfelhalmozási bevételek | | | | | |
| 3.9. | eből: egyéb bírság | | | | | |
| 3.10. | eből: egyéb felújítási adók (pótlék) | | | | | |
| 3.11. | eből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó | | | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 10 833 333 | | 5 715 000 | 12 419 725 | 28 968 058 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | 10 833 333 | | | | |
| 4.6. | Kiszármazási általános forgalmi adó | | | | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 1 215 000 | | 1 215 000 |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 4.10. | Hirtetésből származó bevételek | | | | 12 419 725 | 12 419 725 |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | | | | 4 470 000 | 4 470 000 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 4 470 000 | 4 470 000 |
| 5.4. | Hívólevelekből származó bevételek | | | | | |
| 5.5. | Részvételek megvásárlásához 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 nem uniós forrásból származó 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 (követlen) | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök (7.1.+...+7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól | | | | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti közí szervezettől | | | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.6. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 667 310 675 | 4 281 200 | 5 715 000 | 591 766 861 | 1 169 073 736 |
| 9. | Hűtők, költségvetéssel pénzeszköz visszatérítései (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.1. | Hűtési lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 9.2. | Egyéb lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 9.3. | Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök, felvételek pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10. | Belügyi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.) | | | | | |
| 10.1. | Forgatási célú belügyi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 10.2. | Éves felhatalmazású belügyi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 10.3. | Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 10.4. | Éves felhatalmazású belügyi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele (11.1.+...+11.2.) | 406 147 519 | | | 54 890 261 | 461 027 780 |
| 11.1. | Első és közbiztosított maradványok igénybevétele | 406 147 519 | | | 54 890 261 | 461 027 780 |
| 11.2. | Első és közbiztosított maradványok igénybevétele | | | | | |
| 12. | Belügyi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.) | | | | | |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megfigyelések: | | | | | |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megfigyelések bevételei | | | | | |
| 12.3. | Képesítési, ösztönözési támogatás | | | | | |
| 12.4. | Lakóhelyi költségek megtérítése | | | | | |
| 12.5. | Képesítési költségek sajátos finanszírozású befektetési | | | | | |
| 12.6. | Tulajdonosi költségek befektetési | | | | | |
| 13. | Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.) | | | | | |
| 13.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 13.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 13.4. | Hűtők, kölcsönök felvétele külföldi kormányzati és nemzeti közí szervezettől | | | | | |
| 13.5. | Hűtők, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 15. | Változások | | | | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.) | 406 147 519 | | | 54 890 261 | 461 027 780 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+16.) | 973 458 194 | 4 281 200 | 5 715 000 | 646 647 122 | 1 630 101 516 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadás jogcímei | 2023. évi előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+...+1.5.+...+1.19.) | 368 091 450 | -184 728 307 | 5 715 000 | 19 581 084 | 208 659 227 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 993 448 | 18 000 000 | 1 000 000 | 2 519 352 | 58 512 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 239 399 | 3 000 000 | 500 000 | 320 902 | 9 060 301 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 64 864 076 | 6 638 470 | 4 215 000 | 13 516 099 | 89 233 645 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 400 000 | | | | 28 400 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 275 000 | | | 6 177 481 | 22 452 481 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | 6 177 481 | 6 177 481 |
| 1.7. | - Törvény előírásán alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 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 nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | |
| 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. | - Átkiszámlázások, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Működési célú támogatások az Európai Uniótól | | | | | |
| 1.18. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 16 275 000 | | | | 16 275 000 |
| 1.19. | Tartalékok | 216 319 527 | -212 366 777 | | -2 952 750 | 1 000 000 |
| 1.20. | - az 1.19-ből: - Állomány 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.+...+2.5.) | 605 366 744 | 189 009 507 | | 627 066 038 | 1 421 442 289 |
| 2.1. | Beruházások | 141 666 | 2 361 530 | | 476 890 847 | 479 393 043 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 605 225 078 | 186 647 972 | | 150 175 191 | 942 048 246 |
| 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 Áll-on belülről | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-on belülről | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-on kívülről | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-on belülről | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-on kívülről | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 2.11. | = Vezetérművel támogatások, kölcsönök nyújtása (M+K) kivételre | | | | | |
| 2.12. | = Takarékpénztár | | | | | |
| 2.13. | = Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 973 458 194 | 4 281 200 | 5 715 000 | 646 647 122 | 1 630 101 516 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaktól | | | | | |
| 4.2. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaktól | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaktól | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Fungatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | | | | |
| 5.4. | Évesített lejáratú belföldi értékpapírok bevétele | | | | | |
| 5.5. | Határidős kötvények bevétele | | | | | |
| 5.6. | Évesített lejáratú belföldi értékpapírok bevétele | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megállapodások felforratása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Előpénzt, rányújtó szervi támogatások felújítása | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betéteitől elfordulás | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 6.6. | Képesítési költségek, sajátos finanszírozási kiadások | | | | | |
| 6.7. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Fungatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kiegészítő nemzeti szervezetektől | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | |
| 9. | Változatok | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 973 458 194 | 4 281 200 | 5 715 000 | 646 647 122 | 1 630 101 516 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

3. sz. táblázat

| | | | | | | |
|----|---|--------------|--|--|--|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+2) | -406 147 519 | | | | -461 027 780 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (5+7) | 406 147 519 | | | | 461 027 780 |

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.) | 23 725 929 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 725 929 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 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. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 1.9. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) | 23 725 929 |
| 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.) | |
| 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. | 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. | Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |
| 3.4. | Vagyoni típusú adók | |
| 3.5. | ebből: építményadó | |
| 3.6. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
| 3.7. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | |
| 3.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 3.9. | ebből: egyéb bírság | |
| 3.10. | ebből: egyéb települési adók (pótlék) | |
| 3.11. | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.) | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 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 bevételek | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kárértékelés | |
| 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. | Részeselek értékesítése | |
| 5.5. | Részeselek megszűnéséhez 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 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) | 23 725 929 |
| 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.) | |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 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 pénzintézetektől | |
| 14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.) | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16) | 23 725 929 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.) | 23 725 929 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 373 467 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 480 751 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 871 711 |
| 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. | - 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 | |
| 1.19. | Tartalékok | |
| 1.20. | - az 1.19-ből: - Általános tartalék | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 1.21. | - 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) | 23 725 929 |
| 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. + ... + 6.7.) | |
| 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 pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 23 725 929 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 1. melléklet módosítás | 2. melléklet módosítás | 3. melléklet módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 1. melléklet módosítás | 2. melléklet módosítás | 3. melléklet módosítás | 2023. évi módosított előirányzat |
| | | A | B | C | D | E | | F | G | H | I | J |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 287 266 917 | 34 000 000 | | 29 871 270 | 1 351 138 187 | Állami támogatások | 800 784 000 | 23 630 000 | 8 000 000 | 11 824 000 | 843 238 000 |
| 2. | Állami támogatások | | | | | | Működési célú tartalom nélküli pénzeszköz-átvitel államháztartáson belül | 144 122 000 | 1 000 000 | 200 000 | 2 800 000 | 148 122 000 |
| 3. | Állami támogatások | 472 000 000 | | | | 472 000 000 | Állami támogatások | 810 900 000 | 8 630 000 | 8 170 000 | 49 704 000 | 877 404 000 |
| 4. | Működési célú közvetlen támogatások | 125 000 000 | 5 700 000 | | 12 400 000 | 143 100 000 | Állami támogatások, államháztartáson belülről | 20 000 000 | | | | 20 000 000 |
| 5. | Működési célú közvetlen támogatások | 347 000 000 | | | 100 000 000 | 447 000 000 | Tartalékok | 240 700 000 | -212 000 000 | | 10 000 000 | 128 700 000 |
| 6. | Állami támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Közhatalmi feladatok ellátása (10-14. cikk) | 2 023 959 917 | 28 000 000 | 0 700 000 | -21 200 000 | 2 031 259 917 | Közhatalmi feladatok ellátása (10-14. cikk) | 2 200 000 000 | -176 200 000 | 8 700 000 | 60 500 000 | 2 092 000 000 |
| 14. | Helyi önkormányzatok feladatai (15-17. cikk) | 200 000 000 | | | | 200 000 000 | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 15. | Működési célú közvetlen támogatások | 100 000 000 | | | | 100 000 000 | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 16. | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 17. | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 18. | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 19. | Helyi önkormányzatok feladatai (15-17. cikk) | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 20. | Helyi önkormányzatok feladatai (15-17. cikk) | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 21. | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 22. | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 23. | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 24. | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | | Ellátottak pénzbeli támogatása | | | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14+21+22+23+24) | 2 491 218 728 | 36 000 000 | 5 700 000 | 106 371 270 | 2 639 389 998 | Állami támogatások államháztartáson belülről (13+14+15) | 2 265 270 000 | 176 200 000 | 5 710 000 | 66 500 000 | 2 513 680 000 |
| 26. | Közhatalmi feladatok | 181 406 711 | | | 55 070 100 | 236 476 811 | Közhatalmi feladatok (13+14+15) | 212 211 424 | | | | 212 211 424 |
| 27. | Bruttó hiány | | | | | | Bruttó hiány | 239 044 471 | 212 211 424 | | | 451 255 895 |

2. melléklet a /2023./ önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Ünkormányzat) (százegekben)**

Folyamlat

| Sor- szám | Megnevezés | Beszámoló | | | | | Költségek | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 2013. évi előirányzat | 1. színtípusú módosítás | 2. színtípusú módosítás | 3. színtípusú módosítás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi előirányzat | 1. színtípusú módosítás | 2. színtípusú módosítás | 3. színtípusú módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati felújítási kiadások | 307 200 000 | | | | 307 200 000 | 307 200 000 | | | | |
| 2. | 1. színtípusú módosítás | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | 307 200 000 | 307 200 000 | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | 307 200 000 | 307 200 000 | | | | |
| 5. | 1. színtípusú módosítás | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen (11-12) | 307 200 000 | | | | 307 200 000 | 307 200 000 | | | | |
| 13. | Physisz. felújítások kiadásai (12-13) | | | | | | | | | | |
| 14. | Költségvetési célú kiadások összesen | | | | | | | | | | |
| 15. | Physisz. felújítások kiadásai | | | | | | | | | | |
| 16. | Physisz. felújítások kiadásai | | | | | | | | | | |
| 17. | Költségvetési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 18. | Költségvetési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 19. | Physisz. felújítások kiadásai (17-19) | | | | | | | | | | |
| 20. | Költségvetési célú kiadások összesen | | | | | | | | | | |
| 21. | Költségvetési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 22. | Költségvetési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 23. | Költségvetési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 24. | Költségvetési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú felújítási bevételek összesen (12-15) | | | | | | | | | | |
| 26. | ÖSSZESEN (12+25) | 307 200 000 | | | | 307 200 000 | 307 200 000 | | | | |
| 27. | Összesen (12+27) | 307 200 000 | 312 211 426 | | | 307 200 000 | 312 211 426 | | | 618 889 246 | 1 487 448 289 |
| 28. | Physisz. felújítások | 307 200 000 | 312 211 426 | | | 307 200 000 | 312 211 426 | | | 618 889 246 | 1 487 448 289 |
| 29. | Physisz. felújítások | | | | | | | | | | |

2. sz. melléklet / 2013. / Jelmegnevezés megnevezés

3. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | | | | | Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H) |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2026. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | | H | I |
| 1. | OTP Bank Nyrt Kölcsön TÖKE rész | 22 224 000 | 22 224 000 | 22 224 000 | 22 224 000 | 22 224 000 | 22 224 000 | 22 224 000 | 44 432 000 | 200 000 000 |
| 2. | OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamai rész | 6 363 311 | 5 625 474 | 4 887 638 | 4 149 801 | 3 411 964 | 2 674 127 | 1 936 290 | 1 659 071 | 30 707 676 |
| 3. | OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen | 28 587 311 | 27 849 474 | 27 111 638 | 26 373 801 | 25 635 964 | 24 898 127 | 24 160 290 | 46 091 071 | 230 707 676 |
| 4. | Közvállgatás | | 4 623 420 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 134 079 174 | 208 053 889 |
| 5. | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 28 587 311 | 32 472 894 | 40 981 897 | 40 244 060 | 39 506 223 | 38 768 386 | 38 030 549 | 180 170 245 | 438 761 565 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevétel jogcíme | 2022. évi előirányzat | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv | 2026. évi utáni terv |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel | 257 000 000 | 257 000 000 | 257 000 000 | 257 000 000 | 257 000 000 | 257 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és lezárásából származó bevétel | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 3. | Országos, koncentrációs díj és hozambevétel | | | | | | |
| 4. | Tárgya eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségéből vagy privatizációból származó bevétel | | | | | | |
| 5. | Hitelezés, kölcsön- és díjbevétel | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6. | Közreműködés, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | |
| | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 288 500 000 | 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 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| 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 beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(B-E-I) |
| Önkormányzati igazgatási eszközbeszerzés | | | | | | | | | |
| Vagyonszerzés/elfoglalás | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | |
| Vagyonszerzés - Zöld Város | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | |
| Közfelhalmozási program | 203 200 | | | 203 200 | | | | 203 200 | |
| Tulajdonosi felújítási projekt | | | | | | | | | |
| Nyitányomlás | | | | | | | | | |
| Személyes köznevelési felújítás | | | | | | | | | |
| Ivóvíz közműagyon felújítása | | | | | | | | | |
| Városi közterületi felújítás | | | | | | | | | |
| Városi közterületi felújítás eszközbeszerzés | | | | | | | | | |
| Érdekeltségvesztés pályázat | | | | | | | | | |
| Polgári pályázat | | | | | | | | | |
| Bázaóde terület | | | | | | | | | |
| Kültéri utcai pályázat terület | | | | | | | | | |
| Fűző pályázat terület | | | | | | | | | |
| Víznyelvénytechnikai rendszer | | | | | | | | | |
| Víznyelvénytechnikai rendszer | | | | | | | | | |
| Belterületi út terület | | | | | | | | | |
| Ünneplési pályázat | | | | | | | | | |
| Belső terület | | | | | | | | | |
| Kivüli tervek - energetika | | | | | | | | | |
| Kivüli tervek - szociális | | | | | | | | | |
| Übvtal eszközbeszerzés | 1 050 000 | | | 1 050 000 | | | | 1 050 000 | |
| Központi eszközbeszerzés | 850 000 | | | 850 000 | | | | 850 000 | |
| Művelődési ház eszközbeszerzés | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | | | 2 700 000 | |
| Új Bócaóde (Önkormányzatnál) | | | | | 1 261 530 | | | 1 261 530 | |
| Óvoda - Új Bócaóde | | | | | 1 000 000 | | -500 000 | 500 000 | |
| Jelzőlámpa számoló kamabevétel | | | | | | | 1 851 540 | 1 851 540 | |
| Belterületi utak fejlesztése | | | | | | | 240 000 000 | 240 000 000 | |
| Közüti területi helyi közutak fejlesztése | | | | | | | 235 039 300 | 235 039 300 | |
| Bócaóde | | | | | | | 500 000 | 500 000 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-------------|-------------|
| ÖSSZESEN: | 0 803 200 | | 0 803 200 | 2 361 830 | | 476 850 847 | 486 055 877 |
|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-------------|-------------|

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2023 (_) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ferúthban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kb. feladás kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 1. szármű módosítás | 2. szármű módosítás | 3. szármű módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi szűkezőleg |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=H-D-E |
| Vagyammal való gazdálkodás | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | | 6 000 000 | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | |
| Újfelújítás | 4 716 200 | | | 4 716 200 | | | | 4 716 200 | |
| Ismeretlen közműanyag felújítás | 3 500 000 | | | 3 500 000 | | | | 3 500 000 | |
| Ismeretlen anyag felújítás | | | | | | | | | |
| Több Újfelújítás | 132 753 710 | | | 132 753 710 | | | | 132 753 710 | |
| Közoktatás: kapcsolódó energetikai korszerűsítés | 147 200 007 | | | 147 200 007 | | | | 147 200 007 | |
| Építési Döntések | 240 000 000 | | | 240 000 000 | | | | 240 000 000 | |
| Derecskei Döntés: turisztikai infrastruktúra hálójának fejlesztése | 14 500 000 | | | 14 500 000 | | | | 14 500 000 | |
| Balutófal díj | | | | | | | | | |
| Külterületi utas | 14 830 828 | | | 14 830 828 | | | | 14 830 828 | |
| Kulturális utas | 1 026 936 | | | 1 026 936 | | | | 1 026 936 | |
| PIAC | 16 167 303 | | | 16 167 303 | | | | 16 167 303 | |
| PIAC | 20 819 024 | | | 20 819 024 | | | | 20 819 024 | |
| BM önév | 17 927 270 | | | 17 927 270 | | | | 17 927 270 | |
| Teljesítményfejlesztési utas | | | | | 209 949 896 | | 41 068 050 | 251 017 946 | |
| Derecskei Önkormányzati Központ fejlesztése | | | | | | | 99 570 000 | 99 570 000 | |
| Fiúk épületének elektronikus hálójának felújítása | | | | | | | 1 360 488 | 1 360 488 | |
| ÖSSZESEN: | 619 441 270 | | | 619 441 270 | 209 949 896 | | 141 998 538 | 971 389 712 | |

Önkormányzat kivüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Felirólat

| Támogatás neve | Hozzájárulás |
|----------------|--------------|
| Összesen | |

Európai unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

2024. évi költségvetés módosítás 2024. évi költségvetés módosítás 2024. évi költségvetés módosítás

| Források | Összes tervezett forrás, kiadás | Támogatással szembeni bevételek, kiadások | | | | | 2024. évi utáni tervezett forrás, kiadás |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Évesített támogatás | | | | | |
| | | 2023. előtti tervezett forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | |
| A | B=C+D+E+F | C | D | E | F | G | H |
| Céltól | | | | | | | |
| szociális és ifjúsági támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Helyi adóbevételek | | | | | | | |
| Helyi | 100 000 000 | 100 000 000 | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Forrási bevételek | 200 000 000 | 200 000 000 | | | | | |
| Előirányzatok | 200 000 000 | 200 000 000 | | | | | |
| Előirányzatok | 200 000 000 | 200 000 000 | 27 274 000 | 19 224 000 | 27 274 000 | 27 274 000 | 44 072 000 |
| Céltól | 50 974 076 | 50 974 076 | 8 122 000 | 5 000 000 | 8 122 000 | 8 122 000 | 14 000 000 |
| Kiadások összesen | 100 000 000 | 100 000 000 | 27 274 000 | 19 224 000 | 27 274 000 | 27 274 000 | 44 072 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója: „Élethűbb gyermekkor a tervezési területben” EYAF-1.4.2-18

| Források | Összes tervezett forrás, kiadás | Támogatással szembeni bevételek, kiadások | | | | 2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|------------|---|--|
| | | Évesített támogatás | | | | |
| | | 2023. előtti tervezett forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| A | B=C+D+E | C | D | | E | |
| Céltól | | | | | | |
| szociális és ifjúsági támogatás | | | | | | |
| EU-s forrás | 100 000 000 | 100 000 000 | | | | |
| Helyi adóbevételek | | | | | | |
| Helyi | | | | | | |
| Egyéb forrás | 17 000 000 | | | 17 000 000 | | |
| Forrási bevételek | 117 000 000 | 100 000 000 | | 17 000 000 | | |
| Előirányzatok | 117 000 000 | 117 000 000 | | 17 000 000 | | |
| Előirányzatok | 117 000 000 | 117 000 000 | | 17 000 000 | | |
| Céltól | 24 000 000 | 24 000 000 | | 11 000 000 | | |
| Céltól | 93 000 000 | 93 000 000 | | 6 000 000 | | |
| Kiadások összesen | 100 000 000 | 100 000 000 | | 17 000 000 | | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PJ.USZ-2 1 1-21-HBI-2022-00034 Konkultációk kapcsolódó építési és szolgáltatási tevékenységek

| Források | Összes tervezett forrás, kiadás | Támogatással szembeni bevételek, kiadások | | | | 2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | Évesített támogatás | | | | |
| | | 2023. előtti tervezett forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| A | B=C+D+E | C | D | | E | |
| Céltól | | | | | | |
| szociális és ifjúsági támogatás | | | | | | |
| EU-s forrás | 147 200 000 | 147 200 000 | | | | |
| Helyi adóbevételek | | | | | | |
| Helyi | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | |
| Forrási bevételek | 147 200 000 | 147 200 000 | | | | |
| Előirányzatok | 147 200 000 | 147 200 000 | | | | |
| Előirányzatok | 147 200 000 | 147 200 000 | | | | |
| Céltól | 100 000 000 | 100 000 000 | | | | |
| Céltól | 47 200 000 | 47 200 000 | | | | |
| Kiadások összesen | 147 200 000 | 147 200 000 | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PJ.USZ-1 2 3-21-HBI-2022-00054 - Élethűsítés

| Források | Összes tervezett forrás, kiadás | Támogatással szembeni bevételek, kiadások | | | | 2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | Évesített támogatás | | | | |
| | | 2023. előtti tervezett forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| A | B=C+D+E | C | D | | E | |
| Céltól | | | | | | |
| szociális és ifjúsági támogatás | | | | | | |
| EU-s forrás | 270 000 000 | 270 000 000 | | | | |
| Helyi adóbevételek | | | | | | |
| Helyi | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | |
| Forrási bevételek | 270 000 000 | 270 000 000 | | | | |
| Előirányzatok | 270 000 000 | 270 000 000 | | | | |
| Előirányzatok | 270 000 000 | 270 000 000 | | | | |
| Céltól | 100 000 000 | 100 000 000 | | | | |
| Céltól | 170 000 000 | 170 000 000 | | | | |
| Kiadások összesen | 270 000 000 | 270 000 000 | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PJ.USZ-3 3 2-21-HBI-2022-00003 Derecskei Önkormányzat Kormányzati feladatai

| Források | Összes tervezett forrás, kiadás | Támogatással szembeni bevételek, kiadások | | | | 2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | Évesített támogatás | | | | |
| | | 2023. előtti tervezett forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| A | B=C+D+E | C | D | | E | |
| Céltól | | | | | | |
| szociális és ifjúsági támogatás | | | | | | |
| EU-s forrás | 99 570 000 | 99 570 000 | | | | |
| Helyi adóbevételek | | | | | | |
| Helyi | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | |
| Forrási bevételek | 99 570 000 | 99 570 000 | | | | |
| Előirányzatok | 99 570 000 | 99 570 000 | | | | |
| Előirányzatok | 99 570 000 | 99 570 000 | | | | |
| Céltól | 99 570 000 | 99 570 000 | | | | |
| Céltól | | | | | | |
| Kiadások összesen | 99 570 000 | 99 570 000 | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PJ.USZ-1 2 3-21-HBI-2022-00011 Bekérési utak fejlesztése Derecskén

| Források | Összes tervezett forrás, kiadás | Támogatással szembeni bevételek, kiadások | | | | 2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | Évesített támogatás | | | | |
| | | 2023. előtti tervezett forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| A | B=C+D+E | C | D | | E | |
| Céltól | | | | | | |
| szociális és ifjúsági támogatás | | | | | | |
| EU-s forrás | 240 000 000 | 240 000 000 | | | | |
| Helyi adóbevételek | | | | | | |
| Helyi | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | |
| Forrási bevételek | 240 000 000 | 240 000 000 | | | | |
| Előirányzatok | 240 000 000 | 240 000 000 | | | | |
| Előirányzatok | 240 000 000 | 240 000 000 | | | | |
| Céltól | 240 000 000 | 240 000 000 | | | | |
| Céltól | | | | | | |
| Kiadások összesen | 240 000 000 | 240 000 000 | | | | |

K. Mészáros 2023.11.16.

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|
| Működés | DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | | Összes bevétel, kiadás | | | | |

| Száma | Leírás/jegyzet | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | 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.) | 1 087 000 887 | 26 002 463 | | 34 799 106 | 1 288 109 586 |
| 1.1. | Helyi köz-szolgálatok működésének támogatása | 267 566 286 | 5 006 286 | | | 297 171 489 |
| 1.2. | Teljesítés befizetésének egyes költségeinek felhalmozás támogatása | 253 958 840 | 31 437 149 | | 2 611 683 | 288 260 680 |
| 1.3. | Teljesítés befizetésének egyes költségeinek felhalmozás támogatása | 203 650 224 | 24 099 116 | | 33 925 943 | 266 547 283 |
| 1.4. | Teljesítés befizetésének egyes költségeinek felhalmozás támogatása | 171 621 339 | 5 279 354 | | 1 596 | 178 899 689 |
| 1.5. | Teljesítés befizetésének egyes költségeinek felhalmozás támogatása | 379 271 961 | 30 242 470 | | 33 927 539 | 444 441 972 |
| 1.6. | Teljesítés befizetésének felhalmozás támogatása | 28 218 151 | 2 468 600 | | | 30 786 151 |
| 1.7. | Működési célú költségvetési támogatások és támogatás támogatások | 72 060 000 | -40 000 000 | | | 32 060 000 |
| 1.8. | Értékelésből származó bevételek | | | | | |
| 1.9. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) | 1 021 004 094 | 33 353 839 | | 36 799 206 | 1 091 307 210 |
| 1.10. | Értékelésből származó bevételek | | | | | |
| 1.11. | Magántulajdonú gazdasági szervezetek feladatainak megvalósításához államháztartáson belülről | | | | | |
| 1.12. | Működési célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 1.13. | Működési célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 1.14. | Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről | 886 272 221 | 2 249 604 | | | 188 522 327 |
| 1.15. | 1-14. pontban felsorolt támogatások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.) | 887 200 000 | | | 574 609 307 | 961 809 314 |
| 2.1. | Felhalmozási célú eszközfinanszírozás támogatások | | | | | |
| 2.2. | Felhalmozási célú gazdasági és helyi közlekedés célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.3. | Felhalmozási célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.4. | Felhalmozási célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek államháztartáson belülről | 887 200 000 | | | 574 609 307 | 961 809 314 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Költségtérítési bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.) | 473 000 000 | | | | 473 000 000 |
| 3.1. | Tevékenység | | | | | |
| 3.2. | Értékelés | | | | | |
| 3.3. | Rakás és logisztikai szolgálatok kifizetése | | | | | |
| 3.4. | Üzemeltetés díjai | 38 000 000 | | | | 38 000 000 |
| 3.5. | átviteli szolgáltatások | 10 000 000 | | | | 10 000 000 |
| 3.6. | átviteli szolgáltatások finanszírozás díjai | 22 000 000 | | | | 22 000 000 |
| 3.7. | Állami adókat és járulékokat megelőző jogszabályok szerinti feltevések díjai | 400 000 000 | | | | 400 000 000 |
| 3.8. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 3.9. | átviteli szolgáltatások | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| 3.10. | átviteli szolgáltatások | 2 500 000 | | | | 2 500 000 |
| 3.11. | átviteli szolgáltatások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 253 449 000 | | | 12 419 723 | 265 868 723 |
| 4.1. | Értékelésből származó bevételek | 11 000 000 | | | | 11 000 000 |
| 4.2. | Tulajdonosi bevételek | 23 000 000 | | | | 23 000 000 |
| 4.3. | Köznevelési bevételek és díjak | 33 000 000 | | | | 33 000 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 21 000 000 | | | | 21 000 000 |
| 4.5. | Előzetes díjak | 40 000 000 | | | | 40 000 000 |
| 4.6. | Köznevelési bevételek felhalmozás | 37 000 000 | | | | 37 000 000 |
| 4.7. | Állami adókat megelőző jogszabályok szerinti feltevések | 78 449 000 | | | | 78 449 000 |
| 4.8. | Értékelésből származó bevételek | | | | 12 419 723 | 12 419 723 |
| 4.9. | Egyéb működési célú bevételek | | | | | |
| 4.10. | Értékelés | | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | | | | 4 470 000 | 4 470 000 |
| 5.1. | Értékelés | | | | | |
| 5.2. | Értékelés | | | | | |
| 5.3. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | 4 470 000 | 4 470 000 |
| 5.4. | Értékelés | | | | | |
| 5.5. | Értékelés | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.7.) | 700 000 | | | | 700 000 |
| 6.1. | Működési célú gazdasági és helyi közlekedés célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 6.2. | Működési célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 6.3. | Működési célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 6.4. | Működési célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 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 gazdasági és helyi közlekedés célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú vasúttársasági támogatások, amelyeknek vasúttársaság államháztartáson belülről | | | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.6. | 7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 2 311 655 934 | 35 002 463 | | 428 198 116 | 2 984 957 422 |
| 9. | Helyi köz-szolgálatok működésének támogatása | | | | | |
| 10. | Értékelés | | | | | |
| 11. | Értékelés | | | | | |
| 12. | Működési finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.) | | | | | |
| 12.1. | Államháztartáson belülről megvalósuló | | | | | |
| 12.2. | Államháztartáson belülről megvalósuló | | | | | |
| 12.3. | Közvetlen, átvett pénzeszközök | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|
| Megnevezés | DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Főösszeg

| | | | | | | |
|------|---|---------------|------------|--|-------------|---------------|
| 12.4 | Lakóhely-helyettesítési díjak | | | | | |
| 12.8 | Központi költségvetési jogszabályok szerinti bevételek | | | | | |
| 12.6 | Tulajdonosi bevételek bevételei | | | | | |
| 13 | Közhatalmi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.8.) | | | | | |
| 13.1 | Felújítás célú költségvetési bevételek, átvétel | | | | | |
| 13.2 | Értéktárolás célú költségvetési bevételek, átvétel | | | | | |
| 13.3 | Felújítás célú költségvetési bevételek, átvétel | | | | | |
| 13.4 | Helyi, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági, szociális, egészségügyi | | | | | |
| 13.5 | Helyi, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági, szociális, egészségügyi | | | | | |
| 14 | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek | | | | | |
| 15 | Változatlanok | | | | | |
| 16 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.1.+...+16.4.) | 403 497 032 | | | 54 862 987 | 348 634 045 |
| 17 | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+17) | 1 705 152 956 | 36 003 443 | | 403 141 235 | 3 504 317 644 |

KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadás jogcíme | Főösszeg | | | | | 2023. évi módosított előirányzat |
|---------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.9.+1.10.+1.11.) | 1 267 323 053 | -211 065 247 | | 42 720 420 | 1 099 038 226 | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 228 478 707 | | | 508 621 | 228 987 328 | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 844 936 | | | 39 514 | 22 884 450 | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 608 761 254 | 1 301 530 | | 18 527 004 | 609 062 784 | |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 400 000 | | | | 28 400 000 | |
| 1.5 | Egyéb pénzügyi célú kiadások | 30 319 220 | | | 0 177 481 | 30 496 701 | |
| 1.6 | - az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai költségei | 12 284 300 | | | 0 177 481 | 12 461 781 | |
| 1.7 | - Tervezett ellátások alapú kiadások | | | | | | |
| 1.8 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai költségei | 23 397 621 | | | | 23 397 621 | |
| 1.9 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről | | | | | | |
| 1.10 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.11 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.12 | - Egyéb pénzügyi célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 1.13 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.14 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.15 | - Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások | | | | | | |
| 1.16 | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről | | | | | | |
| 1.18 | - Egyéb pénzügyi célú kiadások államháztartáson belülről | 16 273 030 | | | | 16 273 030 | |
| 1.19 | Tartalékok | 208 710 810 | -212 568 777 | | -2 932 750 | 13 460 243 | |
| 1.20 | - az 1.19-ből - Államháztartáson belülről | 215 319 527 | -212 366 777 | | | 2 952 750 | |
| 1.21 | - az 1.19-ből - Államháztartáson kívülről | 53 400 281 | | | | 53 400 281 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 481 644 478 | 210 580 346 | | 610 089 385 | 1 292 322 209 | |
| 2.1 | Beruházások | 2 203 260 | 638 470 | | 476 890 847 | 479 732 517 | |
| 2.2 | Felújítások | 619 441 278 | 209 949 896 | | 141 998 578 | 971 389 712 | |
| 2.3 | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítások | | | | | | |
| 2.4 | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítások | | | | | | |
| 2.5 | Ugycélú felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 2.6 | 2.6-ból - Vállalkozási tevékenység folytatásának céljára | | | | | | |
| 2.7 | - Vállalkozási tevékenység folytatásának céljára | | | | | | |
| 2.8 | - Vállalkozási tevékenység folytatásának céljára | | | | | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 2.10 | - Előzetes pénzügyi célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 2.11 | - Vállalkozási tevékenység folytatásának céljára | | | | | | |
| 2.12 | - Államháztartáson kívüli kiadások | | | | | | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 809 967 531 | -420 881 | | 481 610 205 | 2 856 566 855 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.4.) | 21 224 000 | | | | 21 224 000 | |
| 4.1 | Helyi, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági, szociális, egészségügyi | 22 224 000 | | | | 22 224 000 | |
| 4.2 | Lakóhely-helyettesítési díjak, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági, szociális, egészségügyi | | | | | | |
| 4.3 | Rovalló járulékok, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági, szociális, egészségügyi | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi finanszírozás kiadásai (5.1.+...+5.8.) | | | | | | |
| 5.1 | Felújítás célú költségvetési bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 5.2 | Felújítás célú költségvetési bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 5.3 | Köznevelési bevételek | | | | | | |
| 5.4 | Felújítás célú költségvetési bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 5.5 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 5.6 | Felújítás célú költségvetési bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 6. | Helyi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.7.) | 873 961 435 | 36 420 344 | | 21 551 020 | 931 932 799 | |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megvalósuló felújítások | | | | | | |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megvalósuló felújítások | 37 307 630 | | | | 37 307 630 | |
| 6.3 | Egyéb pénzügyi célú kiadások államháztartáson belülről | 836 363 795 | 36 420 344 | | 21 551 020 | 894 335 159 | |
| 6.4 | Penztörvény szerinti bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 6.6 | Egyéb pénzügyi célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 6.7 | Felújítás célú költségvetési bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 7. | Közhatalmi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1 | Felújítás célú költségvetési bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 7.2 | Felújítás célú költségvetési bevételek visszatérítése | | | | | | |
| 7.3 | Közhatalmi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 7.4 | Helyi, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági, szociális, egészségügyi | | | | | | |
| 7.5 | Helyi, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági, szociális, egészségügyi | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | 896 185 415 | 36 420 344 | | 21 551 020 | 954 156 779 | |
| 11. | KLADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.) | 2 706 152 956 | 36 003 443 | | 481 141 225 | 3 504 317 644 | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| Sz. szám | Nyitóállapot | Főösszeg | 2023. évi módosított előirányzat |
|--|---|--------------|----------------------------------|
| 1 | Közhatalmi költségvetés, többévi költségvetési bevételek 0. sor - költségvetési kiadások 3. sor (16) | 433 689 393 | 36 420 344 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, államháztartáson kívüli pénzügyi jogszabályok szerinti bevételek 10. sor - államháztartáson kívüli kiadások 10. sor | -432 689 393 | -36 420 344 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (EG) | | 40 | -7 |
| Közfelhalmozás célú kiadások (FK) | | 150 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERESKÉI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Forrásban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | |
| | | 1. 010000 | 2. 010000 | 3. 010000 | 4. 010000 | 2023. évi módosított |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| 1.1. | Közfelhalmozási ellátások | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatási ellátások | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellátásai | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítés | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1.9. | Feladat-pályázatból származó bevételek | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | 2 272 069 | 2 272 069 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú pénzeszköz- és készpénzváltásból származó megtérítések államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.5. | Feladat-működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 2 272 069 | 2 272 069 |
| 2.6. | 1-4.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz- és készpénzváltásból származó megtérítések államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.5. | Feladat-felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | | | | | |
| 5.1. | Intézményi juttatások | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Felújítási munkák értékesítése | | | | | |
| 5.4. | Részvételek értékesítése | | | | | |
| 5.5. | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Közhatalmi bevételek díjazásán (8.1.+...+8.7.) | 3 000 000 | | | 2 272 069 | 5 272 069 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 236 309 285 | 2 249 604 | | | 237 558 889 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 523 314 | | | | 523 314 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | külföldi szervek (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | 234 785 971 | 2 249 604 | | | 237 035 575 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0.+9.) | 238 309 285 | 2 249 604 | | 2 272 069 | 242 830 958 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|--|-----------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 237 259 285 | 2 249 604 | | 2 272 069 | 241 780 958 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 734 607 | 1 990 800 | | 2 010 681 | 177 736 148 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 807 507 | 258 804 | | 261 388 | 25 327 099 |
| 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. | Bontások | 1 050 000 | | | | 1 050 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Felújítási célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 238 309 285 | 2 249 604 | | 2 272 069 | 242 830 958 |

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

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----|----|----|----|----|
| Közhatalmi szerv megnevezése | DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

| Száma | Név | Forrás | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| A | | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 20 000 000 | | 5 715 000 | | 25 715 000 |
| 1.1. | Kiszármaztatott ellenérték | | | 5 715 000 | | 5 715 000 |
| 1.2. | Iskolai feladatok ellenértéke | 15 748 000 | | 4 530 000 | | 20 278 000 |
| 1.3. | Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszármaztatott állattartás díjainak adó | 4 252 000 | | 1 211 000 | | 5 463 000 |
| 1.7. | Állattartás díjainak adó visszatérítése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más pénzügyi célú bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Egyes működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése 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.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Külsőforrású bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.6. | 2.1.-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. | Részvételbevételek értékesítése | | | | | |
| 5.5. | Részvételbevételek megvásárlásából bevételek | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Külsőforrású bevételek összesen (1.+...+7.) | 20 000 000 | | 5 715 000 | | 25 715 000 |
| 9. | Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.) | 119 917 785 | | | | 119 917 785 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 948 824 | | | | 9 948 824 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Állami szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfenntartás) | 109 968 961 | | | | 109 968 961 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 139 917 785 | | 5 715 000 | | 145 632 785 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|--|-------------|--|-----------|--|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 137 217 785 | | 5 715 000 | | 142 932 785 |
| 1.1. | Értékpapírok juttatásai | 67 876 788 | | 1 000 000 | | 68 876 788 |
| 1.2. | Működési célú feladatok és személyi juttatásai adó | 9 667 181 | | 500 000 | | 10 167 181 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 59 673 824 | | 4 211 000 | | 63 884 824 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 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 felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | Finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 139 917 785 | | 5 715 000 | | 145 632 785 |

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|----|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Közfigyelhetők létszáma (fő) | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----|----|----|----|----|
| Közhatalmi szerv megnevezése | DERECSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosított előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 65 000 000 | | | | 65 000 000 |
| 1.1. | Kiszármazékosított elosztások | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 65 000 000 | | | | 65 000 000 |
| 1.6. | Kiszármazékosított ártalmatlan forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek, és más finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Hirteleni ártal forgalmi adó | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások | | | | | |
| 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. és 15-a támogatás | | | | | |
| 3. | Külföldi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú működési célú 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. és 15-a 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. | Háztartási eszközök értékesítése | | | | | |
| 5.5. | Háztartási eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.) | 65 000 000 | | | | 65 000 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 180 760 416 | | | 18 696 627 | 199 457 043 |
| 9.1. | Költségvetési maradék igénybevétele | | | | 17 274 | 2 042 733 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 2 025 439 | | | | |
| 9.3. | Külső forrás (előirányzatok) támogatás (működési/finanszírozás) | 178 734 977 | | | 18 679 353 | 197 414 310 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 245 760 416 | | | 18 696 627 | 264 457 043 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|---|-------------|--|--|------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 244 910 416 | | | 18 696 627 | 263 607 043 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 115 133 200 | | | 13 304 073 | 128 437 273 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 667 616 | | | 1 729 530 | 18 797 146 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 112 709 600 | | | 3 663 024 | 116 372 624 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 850 000 | | | | 850 000 |
| 2.1. | Beváltások | 850 000 | | | | 850 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felújítási célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 1-3. és 15-a támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 245 760 416 | | | 18 696 627 | 264 457 043 |

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| | | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | |
| | | 1. számú | 2. számú | 3. számú | 4. számú | 5. számú |
| | | (1.1.) | (2.1.) | (3.1.) | (4.1.) | (5.1.) |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| 1.1. | Ezerforintosított államárak | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Kiszámlált szolgáltatások államárak | 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 pénzügyi jellegű bevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Hozamok által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.2. | Működési célú pénzeszköz- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.6. | 1.4. Sőt ETV-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.4. | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.6. | 2.3.-tól ETV-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. | Részvételek értékesítése | | | | | |
| 5.5. | Biztosítási megtérülésekből származó bevételek | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| 9. | Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 317 242 089 | 34 170 740 | | -19 293 926 | 332 118 903 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 368 183 | | | | 4 368 183 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Készlet értékesítés (munkaadókat) támogatás (munkaadófinanszírozás) | 312 873 906 | 34 170 740 | | -19 293 926 | 327 750 720 |
| 10. | HEVETELER ÖSSZESEN: (8.+9.) | 318 742 089 | 34 170 740 | | -19 293 926 | 333 618 903 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|---|-------------|------------|--|-------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 318 742 089 | 34 170 740 | | -19 293 926 | 333 118 903 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 248 570 698 | 23 460 831 | | -13 674 152 | 258 356 377 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 733 381 | 3 709 909 | | -2 086 243 | 37 356 847 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 34 438 010 | 8 000 000 | | -3 034 531 | 39 403 479 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 000 000 | | -500 000 | 500 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 000 000 | | -500 000 | 500 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 1.3.-ból ETV-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 318 742 089 | 34 170 740 | | -19 293 926 | 333 618 903 |

| | | | | | |
|---|----|---|---|-----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 54 | 0 | 0 | -10 | 44 |
| Kiszámlázottak létszáma (fő) | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSCKEI MANÓ - VÁR BÖLCSŐDE | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | | | Előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | A | B | C | |
| Bevételek | | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosított | 2. számú módosított | 3. számú módosított | 2023. évi módosított |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | |
| 1.1. | Északi-nyugati államok | | | | | |
| 1.2. | Stratégiai célok ellátására | | | | | |
| 1.3. | Közzétett szolgáltatások ellátására | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Egyesített vállalkozás forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosítási díjak fizetési kifizetése | | | | | |
| 1.11. | Felújítási bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Ellátások 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. | Felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.6. | 1.4.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Külföldi 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. | Felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.6. | 2.3.-ból 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. | Részvételek értékesítése | | | | | |
| 5.5. | Részvételek megvásárlásához kapott kölcsönök bevételei | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | | | |
| 9. | Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.) | | | | 22 165 593 | 22 165 593 |
| 9.1. | Költségvetési műveletek igénybevétele | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási műveletek igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | külsős szervezeteink (önkormányzatok) támogatás igénybevétele (finanszírozás) | | | | 22 165 593 | 22 165 593 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | 22 165 593 | 22 165 593 |

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|--|--|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | 21 665 593 | 21 665 593 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | 15 673 743 | 15 673 743 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 2 346 319 | 2 346 319 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | 3 645 531 | 3 645 531 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | 500 000 | 500 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | 500 000 | 500 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozás kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | 22 165 593 | 22 165 593 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 37.597.630 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 | 37 597 630 | | | | 37 597 630 |
| 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: | 37 597 630 | | | | 37 597 630 |

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi tény | 2022. évi várható | 2023. évi előirányzat |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.) | 1 304 875 892 | 1 420 254 939 | 1 207 306 917 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 650 016 | 231 292 050 | 287 565 240 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 220 675 520 | 250 492 837 | 253 958 840 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 209 534 743 | 247 321 688 | 207 650 224 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 117 321 472 | 158 244 298 | 171 621 739 |
| 1.5. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 326 856 215 | 405 565 986 | 379 271 963 |
| 1.6. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 19 728 492 | 19 522 201 | 28 238 151 |
| 1.7. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 81 199 538 | 111 142 554 | 72 000 000 |
| 1.8. | Elszámoltatból származó bevételek | 10 887 100 | 36 234 334 | |
| 1.9. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) | 885 996 881 | 1 054 249 962 | 1 021 034 194 |
| 1.10. | Elvonások és befizetések bevételei | 1 934 058 | 1 233 236 | |
| 1.11. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| 1.12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | |
| 1.13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | |
| 1.14. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 416 944 953 | 364 771 741 | 186 272 723 |
| 1.15. | 1.14 -ből EU-s támogatás | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 403 203 894 | 154 652 024 | 387 200 007 |
| 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 158 060 832 | | |
| 2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| 2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 245 143 062 | 154 652 024 | 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.) | 359 429 040 | 341 876 123 | 473 000 000 |
| 3.1. | Jövedelemadók | 12 666 | 10 078 | |
| 3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | |
| 3.3. | Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | |
| 3.4. | Tulajdonosi adók | 37 140 774 | 37 873 594 | 38 000 000 |
| 3.5. | Építési adó | 16 298 770 | 16 285 949 | 16 000 000 |
| 3.6. | Ebből magánszemélyek kommunális adója | 20 842 004 | 21 587 645 | 22 000 000 |
| 3.7. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 319 256 739 | 300 129 823 | 430 000 000 |
| 3.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 018 861 | 3 862 628 | 5 000 000 |
| 3.9. | ebből: egyéb bírság | 331 642 | 270 013 | 1 500 000 |
| 3.10. | ebből: egyéb települési adók (pótlék) | 1 558 637 | 2 639 989 | 2 500 000 |
| 3.11. | ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj | 1 128 582 | 952 626 | 1 000 000 |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.) | 149 480 595 | 234 732 294 | 342 949 000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 17 557 160 | 12 479 709 | 18 000 000 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 757 637 | 31 044 503 | 39 748 000 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 469 004 | 10 608 765 | 39 500 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 27 922 388 | 19 009 204 | 21 000 000 |
| 4.5. | Ellátási díjak | 40 844 770 | 58 370 473 | 105 000 000 |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 460 824 | 22 322 612 | 41 252 000 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 000 | 66 578 001 | 78 449 000 |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 244 | 386 | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 344 533 | 10 490 055 | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 3 828 586 | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 2 031 035 | | |
| 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 (6.1.+ ... + 6.5.) | 12 292 831 | 3 839 208 | 700 000 |
| 6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | |
| 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól | | | |
| 6.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | |

I. tájékoztató tábla a .../2023 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| 6.5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 12 292 831 | 3 839 208 | 700 000 |
| 6.5 | 6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.) | 31 880 | 1 500 000 | |
| 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 nemzeti közszervezetektől | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 31 880 | 1 500 000 | |
| 7.6. | 8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 2 229 314 132 | 2 156 854 588 | 2 411 155 924 |
| 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. | Forgalmi 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.) | 271 496 374 | 606 558 872 | 480 362 812 |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 271 496 374 | 606 558 872 | 480 362 812 |
| 11.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 12. | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.) | 36 961 714 | 37 597 634 | |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 36 961 714 | 37 597 634 | |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 12.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |

1. tájékoztató tábla a .../2023 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.4. | Lakottai hankbetétek 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 pénzügyi intézményektől | | | |
| 14. | Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.) | 308 458 088 | 644 156 506 | 480 362 812 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (#+16) | 2 537 772 220 | 2 801 011 094 | 2 891 518 736 |

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2021. évi tény | 2022. évi várható | 2023. évi előirányzat |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.) | 1 652 381 257 | 1 905 069 520 | 2 205 452 628 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 770 498 024 | 864 180 034 | 833 794 052 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 216 423 | 116 970 217 | 110 122 631 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 684 763 537 | 872 729 174 | 914 097 809 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 215 427 | 15 029 597 | 28 400 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 59 687 846 | 36 160 498 | 50 318 328 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 194 261 | 2 360 997 | 12 286 306 |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | 24 945 278 | 11 446 663 | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 1 934 058 | 2 436 149 | 21 757 022 |
| 1.9. | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | | | |
| 1.10. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | | |
| 1.11. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 1 234 817 | 30 225 | |
| 1.13. | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | |
| 1.14. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamuttámogatások | | | |
| 1.17. | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | | |
| 1.18. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 379 432 | 19 886 464 | 16 275 000 |
| 1.19. | Tartalékok | | | 268 719 808 |
| 1.20. | - az 1.19-ből: - Általános tartalék | | | 215 319 527 |
| 1.21. | - Céltartalék | | | 53 400 281 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 219 607 874 | 313 570 347 | 626 244 478 |
| 2.1. | Beruházások | 90 623 774 | 281 747 308 | 6 803 200 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 128 984 100 | 31 823 039 | 619 441 278 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 2.5-ből | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 871 989 131 | 2 218 639 867 | 2 831 697 106 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | 22 224 000 | 16 668 000 | 22 224 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 22 224 000 | 16 668 000 | 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.+...+6.7.) | 37 000 217 | 30 679 804 | 37 597 630 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 37 000 217 | 30 679 804 | 37 597 630 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 6.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | |

1. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.7 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2 | Helyettesítő 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. | Váltóleltartások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 59 224 217 | 47 347 804 | 59 821 630 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 931 213 348 | 2 265 987 671 | 2 891 518 736 |

066-558-872

535-023-423

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2023 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | | Összesen | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2026. év utáni | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 83 548 423 | 26 373 801 | 25 635 964 | 24 898 127 | 24 160 290 | 46 091 071 | 230 707 676 | |
| 5. | OTP NYRT. Kölcsönszerződés | 2018 | 83 548 423 | 26 373 801 | 25 635 964 | 24 898 127 | 24 160 290 | 46 091 071 | 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. | Közvilágítás | 2020 | 18 493 670 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 13 870 259 | 134 079 170 | 208 053 889 | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 41 060 200 | 40 244 060 | 39 506 223 | 38 768 386 | 38 030 549 | 180 170 245 | 438 761 565 |

2. tájékoztató tábla a ... 2023 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| 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 | 28 009 102 | 7 033 764 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 28 009 102 | 7 033 764 |
| 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 | 3 135 398 | 3 135 398 |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 31 144 500 | 10 169 162 |

4. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 85 086 183 | 1 021 034 194 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 15 522 727 | 186 272 723 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 32 266 667 | 387 200 007 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 39 416 667 | 473 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 28 579 083 | 342 949 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek: | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 700 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 40 030 234 | 480 362 812 |
| 11. | Bevételek összesen: | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 240 959 895 | 2 891 518 736 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 69 482 838 | 833 794 052 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 9 176 886 | 110 122 631 |
| 15. | Dologi kiadások | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 76 174 817 | 914 097 809 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 2 366 667 | 28 400 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 4 193 194 | 50 318 328 |
| 18. | Beruházások | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 566 933 | 6 803 200 |
| 19. | Felújítások | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 51 620 107 | 619 441 278 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | | 37 597 630 | 5 556 000 | | | | 5 556 000 | | | 5 556 000 | | 5 556 000 | 59 821 630 |
| 22. | Kiadások összesen: | 213 581 442 | 251 179 071 | 219 137 442 | 213 581 442 | 213 581 442 | 219 137 442 | 213 581 442 | 213 581 442 | 219 137 442 | 213 581 442 | 213 581 442 | 219 137 442 | 2 622 798 928 |
| 23. | Egyenleg | 27 378 453 | -10 219 177 | 21 821 453 | 27 378 453 | 27 378 453 | 21 822 453 | 27 378 453 | 27 378 453 | -11 822 453 | 27 378 453 | 27 378 453 | 21 822 453 | 269 719 808 |

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma ^a | Jogcím | Felfutásban | | | |
|---|---|--|--------------------|---------------------|--|
| | | 2023. évi tervezett támogatás összesen | I. színi módosítás | II. színi módosítás | 2018. évi tervezett támogatás összesen |
| A | B | C | D | E | F |
| | ELVÁLT TÁMOGATÁS | 178 903 834 | 9 600 240 | | 107 000 000 |
| | ADÓTÉRTELEK KEDVEZÉSE | 13 540 000 | | | 13 540 000 |
| | KÖZTÉR-ÉPÍTÉSI FELMÉRÉSEK | 10 507 800 | | | 10 507 800 |
| | KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 10 140 000 | | | 10 140 000 |
| | SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA | 4 500 000 | | | 4 500 000 |
| | KÖZPONTI PÉNZMŰKÖDÉS | 11 201 200 | | | 11 201 200 |
| | KAMOTTELŐKÖZVETELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 204 000 | | | 204 000 |
| | KÖZTÉR-ÉPÍTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 34 222 800 | | | 34 222 800 |
| | POLGÁRHITELI HELTÉNYV TÁMOGATÁS | | | | |
| | GYÓDI BÉRTÁMOGATÁS | 141 638 200 | 19 658 810 | 1 578 430 | 143 835 270 |
| | GYÓDI BÉRTÁMOGATÁS | 2 338 400 | 291 330 | 327 880 | 2 247 410 |
| | GYÓDI BÉRTÁMOGATÁS | | | 1 288 100 | 1 288 100 |
| | GYÓDI BÉRTÁMOGATÁS | 28 130 000 | 8 145 000 | 725 000 | 37 000 000 |
| | GYÓDI BÉRTÁMOGATÁS | 10 224 000 | 1 485 200 | -1 052 000 | 10 657 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁS | 40 300 000 | 2 120 000 | 511 000 | 43 931 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 10 922 000 | | | 10 922 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 9 134 220 | 638 870 | | 9 773 090 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 47 410 000 | 9 450 000 | | 56 860 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 28 207 200 | 1 258 000 | 1 843 200 | 31 308 400 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 10 611 000 | 1 099 000 | | 11 710 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 8 478 000 | 1 080 000 | -305 200 | 9 252 800 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 3 200 000 | 1 110 000 | 870 000 | 5 180 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - FOLYÓKÖZLEKÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 8 800 000 | 992 220 | -2 620 000 | 7 172 220 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - FOLYÓKÖZLEKÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 10 520 000 | 850 000 | | 11 370 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - FOLYÓKÖZLEKÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 1 011 000 | 42 000 | -292 400 | 760 600 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - ALAPFELMÉRÉSEK | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - TÖRZSFAJLONYSÁG TÁMOGATÁSA | 10 520 000 | 1 270 000 | | 11 790 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS | 20 972 100 | 1 710 000 | 8 800 000 | 31 482 100 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS | 10 000 000 | 1 040 800 | 14 721 000 | 25 761 800 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA - TÖRZSFAJLONYSÁG TÁMOGATÁSA | 2 781 800 | | | 2 781 800 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 34 000 000 | 2 271 330 | | 36 271 330 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 11 410 000 | | | 11 410 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 2 904 200 | | 1 200 | 2 905 400 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | 10 144 000 | 2 404 000 | | 12 548 000 |
| | GYÓDI MUNKÁSOK TÁMOGATÁSA | | | | |
| | Összesen: | 919 770 000 | 71 233 850 | 21 765 400 | 1 012 769 400 |
| | GYÓDI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA | 10 170 700 | 2 530 000 | | 23 700 700 |
| | GYÓDI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA | | | 15 033 600 | 15 033 600 |
| | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK RÉPÜLÉSI TÁMOGATÁSA | 9 093 400 | | | 9 093 400 |
| | MINTÁORÁSZÁSI | 940 834 100 | 72 753 850 | 34 799 200 | 1 048 387 150 |
| | SZOCIÁLIS HEGYKÖZLEKÉSI | 21 757 000 | | | 21 757 000 |

^a Magyarországi 2023. évi költségvetésről szóló törvény

5. táblázat a 2023. évi költségvetésről szóló törvény alapján

6. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1. | ALAPÍTVÁNYOK | | 350 000 |
| 2. | DERECSCHE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY | Működési célú támogatás | 150 000 |
| 3. | DERECSCHE 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 | 7 585 000 |
| 9. | DERECSCHE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET | Működési célú támogatás | 3 800 000 |
| 10. | DERECSCHE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 1 000 000 |
| 11. | DERECSCHEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 300 000 |
| 12. | DERECSCHEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 1 185 000 |
| 13. | DERECSCHE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 900 000 |
| 14. | DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 200 000 |
| 15. | HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 200 000 |
| 16. | EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR) | Működési célú támogatás | 1 750 000 |
| 17. | EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR) | Működési célú támogatás | 1 200 000 |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| 34. | | | |
| 35. | | | |
| Összesen: | | | 11 275 000 |

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

| | MEGNEVEZÉS | 2021. évi tény | 2022. évi terv | 2022. évi tény | 2023. évi terv |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ÉPÍTMÉNYADÓ | 16 298 770 Ft | 16 000 000 Ft | 16 285 949 Ft | 16 000 000 Ft |
| | KOMMUNÁLIS ADÓ | 20 842 004 Ft | 20 000 000 Ft | 21 587 645 Ft | 22 000 000 Ft |
| | IPARÜZÉSI ADÓ | 319 256 739 Ft | 300 000 000 Ft | 300 129 823 Ft | 430 000 000 Ft |
| | ÖSSZESEN | 356 397 513 Ft | 336 000 000 Ft | 338 003 417 Ft | 468 000 000 Ft |
| EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | | |
| | Termőföld bérbead. | 12 666 Ft | 0 Ft | 10 078 Ft | |
| | Helyi adó bírság és pótlék | 1 558 637 Ft | 1 500 000 Ft | 2 639 989 Ft | 2 500 000 Ft |
| | Egyéb bírság | 331 642 Ft | | 270 013 Ft | 1 500 000 Ft |
| | Talajterhelési díj | 1 128 582 Ft | 1 000 000 Ft | 952 626 Ft | 1 000 000 Ft |
| | Igazgatási szolg. díj | | | | |
| | ÖSSZESEN | 3 031 527 Ft | 2 500 000 Ft | 3 872 706 Ft | 5 000 000 Ft |
| | | | | | |
| | | 359 429 040 Ft | 338 500 000 Ft | 341 876 123 Ft | 473 000 000 Ft |

tartalék

8. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

| Sor- szám | Megnevezés | Fő | 2021. évi módosított előirányzat | 2022. évi eredeti Előirányzat | 2023. évi Előirányzat |
|--------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Önkormányzati támogatás ebből: | | | | |
| 1. | Települési támogatás | 600 | 5 550 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2. | Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás | 25 | 250 000 | 200 000 | 250 000 |
| | ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 625 | 5 800 000 | 6 200 000 | 6 250 000 |
| 3 | Köztetetés | 15 | 2 250 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Természetben nyújtott ellátás | 2 180 | 10 100 000 | 10 500 000 | 18 250 000 |
| 4. | - beteg gyerekek támogatása | 45 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 5. | - idősek karácsonyi csomagja | 1600 | 6 000 000 | 6 400 000 | 6 880 000 |
| 6. | Idősek hulladékszállítási díja | 500 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 000 000 |
| 7. | Babacsomag | 120 | | | 1 200 000 |
| 8. | Iskolakezdési támogatás | 627 | | | 6 270 000 |
| | TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 2195 | 12 350 000 | 13 000 000 | 20 750 000 |
| | NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN | 2 965 | 18 150 000 | 19 200 000 | 27 000 000 |

| Megnevezés | 2023. évi módosított adat | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | Állományi létszám | Projektben részt vevő | Módosítás | Összesen |
| Köztisztviselők | 36 | | | 36 |
| Ebből: ÖK. Igazgatók | 36 | | | 36 |
| Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 36 | 0 | 0 | 36 |
| <i>Polgármester, alpolgármester</i> | 2 | | -1 | 1 |
| <i>Közalkalmazottak</i> | 2 | | | 2 |
| - ebből: Mezőőr | 2 | | | 2 |
| <i>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</i> | 4,5 | | -0,5 | 4 |
| ebből: Védőnő | 4 | | | 4 |
| ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens | 0,5 | | -0,5 | 0 |
| <i>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</i> | 12 | 19,5 | -5,5 | 26 |
| Takarító | 4 | | | 4 |
| Karbantartó | 4 | | | 4 |
| Irányító | 1 | | | 1 |
| Pályázati referens | 1 | | | 1 |
| Piac üzemeltetési munkatárs | 1 | | | 1 |
| Közfoglalkoztatási szervező | 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 | 0 |
| EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén | | 0,5 | -0,5 | 0 |
| TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban | | 2 | -2 | 0 |
| Önkormányzat összesen: | 20,5 | 19,5 | -7 | 33 |
| Derecskei Mese-Vár Óvoda | 54 | | -10 | 44 |
| ebből: óvoda | 44 | | | 44 |
| ebből: bölcsőde | 10 | | -10 | 0 |
| Derecskei Mánó-Vár Bölcsőde | 0 | | 11 | 11 |
| Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 14 | | | 14 |
| Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ | 29 | | | 29 |
| Intézmények összesen: | 97 | 0 | 1 | 98 |
| ÖSSZESEN: | 153,5 | 19,5 | -6 | 167 |

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi | 2025. évi | 2026. évi |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 950 000 000 | 950 000 000 | 950 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| 4.1. | Vagyroni típusú adók | 485 000 000 | 485 000 000 | 485 000 000 |
| 4.2. | ebből: építményadó | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 |
| 4.3. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 4.4. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |
| 4.6. | ebből: egyéb bírság | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 4.7. | ebből: egyéb települési adók (pótlék) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.8. | ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 035 000 000 | 2 035 000 000 | 2 035 000 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 2 035 000 000 | 2 035 000 000 | 2 035 000 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi | 2025. évi | 2026. évi |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 182 000 000 | 182 000 000 | 182 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | 91 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 91 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 982 000 000 | 1 982 000 000 | 1 982 000 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 2 035 000 000 | 2 035 000 000 | 2 035 000 000 |

