

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. 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:

3.192.110.856 Ft	költségvetési bevétellel,
<u>3.667.532.299 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással,</u>
-475.421.443 Ft	költségvetési egyenleggel, ebből
73.052.561 Ft	működési többlet,
548.474.004 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. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti idősorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időssek karácsonyi csomagjára költségvetésében 8.250.000 Ft-ot különít el.

(12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 30.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.”

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 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.


4. §

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

Derecske, 2023. október 26.



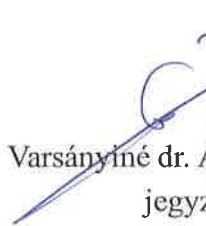
Rác Anikó
polgármester



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. október 27.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat					2023. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D	E		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)		1 207 306 917	36 003 463		39 071 275	81 660 090	1 364 041 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		287 565 240	9 606 240				297 171 480
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		253 958 840	31 437 149		2 871 667	1 354 420	389 622 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		207 650 224	24 971 116		33 925 943	19 198 651	385 745 934
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		171 621 739	5 271 354		1 596	-4 892 808	172 001 881
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		379 271 963	30 242 470		33 927 539	14 305 843	457 747 815
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 238 151	2 468 000			1 955 000	32 661 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és blegészítő támogatások		72 000 000	-40 000 000			-32 000 000	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek							
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		1 021 034 194	33 753 859		36 799 206	-14 384 737	1 077 202 522
1.10.	Ervonások és befizetések bevételei							
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		186 272 723	2 249 604		2 272 069	96 044 827	386 839 223
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		387 200 007			574 609 307	14 333 533	976 142 847
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	14 333 533	976 142 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)		473 000 000					473 000 000
3.1.	Jövedelemadók							
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
3.4.	Tulajdoni juttatások		38 000 000					38 000 000
3.5.	ebbel: ajándékajánlatok		16 000 000					16 000 000
3.6.	ebbel: magánzemélyek kommunális adója		22 000 000					22 000 000
3.7.	Államó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		430 000 000					430 000 000
3.8.	Érték hozzáadalmi bevétel		5 000 000					5 000 000
3.9.	ebbel: egyéb bírság		1 500 000					1 500 000
3.10.	ebbel: egyéb települési adók (paték)		2 500 000					2 500 000
3.11.	ebbel: önkormányzat által beszedett ingatlanterhelési díj		1 000 000					1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		342 949 000			5 715 000	10 263 339	371 347 064
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18 000 000					18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 748 000			4 500 000	-2 741 475	41 506 525

Forrásban!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat					2023. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)		1 159 097 062	31 722 263			-12 809 630	1 216 813 141	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		263 839 311	9 606 240				273 445 551	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		253 938 840	31 437 149			1 354 420	289 622 076	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		183 166 298	20 689 916				258 816 418	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		171 621 739	5 271 354			-4 892 808	172 001 881	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		354 788 037	25 961 270				430 818 289	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 238 151	2 468 000			1 955 000	32 661 151	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		72 000 000	-40 000 000			-32 000 000		
1.8.	Elszámolásból származó bevételek								
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		972 824 339	29 472 659			-14 553 367	1 026 547 077	
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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		186 272 723	2 249 604			1 743 737	190 266 064	
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, kölcsönök visszatérülése 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.)		328 206 591					328 206 591	
3.1.	Jövedelemadók								
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
3.4.	Pályoni típusú adók		38 000 000					38 000 000	
3.5.	eből: építményadó		16 000 000					16 000 000	
3.6.	eből: magánszemélyek kommunális adója		22 000 000					22 000 000	
3.7.	Állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó		285 206 591					285 206 591	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 000 000					5 000 000	
3.9.	eből: egyéb bírság		1 500 000					1 500 000	
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)		2 500 000					2 500 000	
3.11.	eből: önkormányzat által beszerezett tulajterhelési díj		1 000 000					1 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		332 115 667				-231 673	331 883 994	
4.1.	Kiszámlázott elenértéke		18 000 000					18 000 000	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 748 000				-2 741 475	37 006 525	

Forintban!

4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				39 500 000				39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek				21 000 000				21 000 000
4.5.	Ellátási díjak				94 166 667			3 250 000	97 416 667
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				41 252 000			-740 198	40 511 802
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				78 449 000				78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek								
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
4.11.	Egyéb működési bevételek								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Részvételek értékesítése								
5.5.	Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)				700 000			2 409 200	3 109 200
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről								
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat					2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	
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	123 502 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		24 483 926	4 281 200		-2 004 240	26 929 516
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		24 483 926	4 281 200		-2 004 240	26 929 516
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások						
1.8.	Elszámolásból származó bevételek						
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		24 483 926	4 281 200		-2 004 240	26 929 516
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei						
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					2 272 069	96 573 159
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		387 200 007			574 609 307	976 142 847
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		387 200 007			574 609 307	976 142 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)		144 793 409				144 793 409
3.1.	Jövedelemadók						
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.3.	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók						
3.4.	Yagyonai típusú adók						
3.5.	eből: építményadó						
3.6.	eből: magánjarművek kommunális adója						
3.7.	Állandó jellegű vagyon (paraféris) értékesítés után fizetett helyi iparűzési adó		144 793 409				144 793 409
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek						
3.9.	eből: egyéb bírság						
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)						
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj						
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)		10 833 333			12 419 725	39 463 070
4.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke					4 500 000	4 500 000

Furintban!

4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
4.4.	Tulajdonosi bevételek								
4.5.	Ellátási díjak								10 833 333
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 215 000	1 215 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek								
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							12 419 725	9 867 796
4.11.	Egyéb működési bevételek								627 216
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.	Részvételsek értékesítése								
5.5.	Részvételsek megszüntetéséhez 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 nemzeti szervezetektől								
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								

1.1.	Személyi juttatások		36 993 448	18 000 000	1 000 000	2 519 352	15 286 226	73 799 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 239 399	3 000 000	500 000	320 902	1 816 667	10 876 968
1.3.	Dologi kiadások		64 864 076	6 638 470	4 215 000	13 516 099	9 668 630	98 902 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 400 000				1 370 000	29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 275 000			6 177 481	5 897 786	28 350 267
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 177 481	6 197 786	12 375 267
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
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							
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre							
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre							
1.15.	- Árkiegészítések, áramtámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak							
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		16 275 000				-300 000	15 975 000
1.19.	Tartalékok		216 319 527	-212 366 777		-2 952 750		1 000 000
1.20.	- az 1.19-ből - Általános tartalék		215 319 527	-212 366 777		-2 952 750		
1.21.	- Céltartalék		1 000 000					1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		605 366 744	189 009 507		627 066 038	85 258 956	1 506 701 245
2.1.	Beruházások		141 666	2 361 530		476 890 847	46 540 493	525 934 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		605 225 078	186 647 977		150 175 191	38 718 463	980 766 709
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 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 kívülrre							

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési 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.	Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építési adó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett telajárhelyi 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 bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részvételések értékesítése	
5.5.	Készletek 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 kormányoktól és más nemzeti közí 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 -ből 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

Forintban!

2. sz. táblázat

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 belülré	
2.7.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	= Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb (államháztartás 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 utáni 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.	Afóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Válókészletek	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 725 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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) (+/-)	

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető igyuletekből 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				
		B	C	D	E	F	G	H	I	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	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000	200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 936 290	1 936 290	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	24 160 290	24 160 290	24 160 290	46 091 071	230 707 676
4.	Közzilágtás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	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	38 030 549	38 030 549	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	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletkehez 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.

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat						2023. utáni szükséglet
				E	F	G	H	I	J	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(B-D-J)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000					6 000 000	
Közfoglalkoztatás										
Úrfelújítás	4 716 200			4 716 200					4 716 200	
Személyi köznevelési felújítás	3 500 000			3 500 000					3 500 000	
Ivóvíz köznevelési felújítása										
Tömb Úrfelújítás	132 753 710			132 753 710					132 753 710	
Élhető Derecske	147 200 007			147 200 007					147 200 007	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	240 000 000			240 000 000					240 000 000	
Derecskei Dismótor turisztikai infrastruktúrális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000					14 500 000	
Belléret út										
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828					14 830 828	
Külterületi 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 önértő	17 927 270			17 927 270					17 927 270	
Településfejlesztési sor										
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése					209 949 896		41 068 050		59 026 550	310 044 496
Piac épületében elektronos hálózat bővítése							99 570 000		99 570 000	
							1 360 488		1 360 488	
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278	209 949 896		141 998 538	22 040 223	993 429 936	

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektek ürléni hozzájárulás

X-munkafüzet - 2023/1

Támogatás neve	Források
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Utas kialakítás Derecskei TOP-4.2 / 2-15-IBI-2016-0007

Helyi költségvetés

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H
Szájtel							
EU-s forrás							
Helyi forrás							
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000 000	200 000 000					
Kiadások							
2023. évi kiadás							
2024. évi kiadás							
2025. évi kiadás							
2026. évi kiadás							
Kiadások összesen:	230 707 076	83 548 423	26 373 801	25 635 964	31 899 127	24 808 299	10 091 971

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2.16

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Szájtel							
EU-s forrás							
Helyi forrás							
Egyéb forrás							
Források összesen:	189 545 000	189 545 000					
Kiadások							
2023. évi kiadás							
2024. évi kiadás							
2025. évi kiadás							
2026. évi kiadás							
Kiadások összesen:	187 425 956	189 545 000	17 880 956				

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_P1USZ-2.1.1-21-IBI-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Szájtel							
EU-s forrás							
Helyi forrás							
Egyéb forrás							
Források összesen:	33 411 928	33 411 928					
Kiadások							
2023. évi kiadás							
2024. évi kiadás							
2025. évi kiadás							
2026. évi kiadás							
Kiadások összesen:	30 411 934	30 411 934					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_P1USZ-1.2.1-21-IBI-2022-00058 - Élhető Derecske

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Szájtel							
EU-s forrás							
Helyi forrás							
Egyéb forrás							
Források összesen:	22 809 703	22 809 703					
Kiadások							
2023. évi kiadás							
2024. évi kiadás							
2025. évi kiadás							
2026. évi kiadás							
Kiadások összesen:	22 809 998	22 809 998					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_P1USZ-1.3.2-21-IBI-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Szájtel							
EU-s forrás							
Helyi forrás							
Egyéb forrás							
Források összesen:	99 270 000	99 270 000					
Kiadások							
2023. évi kiadás							
2024. évi kiadás							
2025. évi kiadás							
2026. évi kiadás							
Kiadások összesen:	99 270 000	99 270 000					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_P1USZ-1.2.3-21-IBI-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Szájtel							
EU-s forrás							
Helyi forrás							
Egyéb forrás							
Források összesen:	240 000 000	240 000 000					
Kiadások							
2023. évi kiadás							
2024. évi kiadás							
2025. évi kiadás							
2026. évi kiadás							
Kiadások összesen:	240 000 000	240 000 000					

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01		1		1		1		1	
	Összes bevétel, kiadás		01		02		03		04		05	
Feladat megnevezése												
Sorszám	Bevételek jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	B	C	D	E	F	G	2023. évi módosított előirányzat	Forinban!		
	A											
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917		36 003 463		36 799 206	79 916 363		1 360 025 939			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 365 240		9 606 240					297 171 480			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 938 840		31 437 149		2 871 667	1 354 420		289 622 076			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224		24 971 116		33 925 943	19 198 651		285 745 924			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéletrétegi feladatainak támogatása	171 621 739		5 271 354			-4 892 808		172 001 881			
1.5.	Települési önkormányzatok részlelt, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	379 271 963		30 242 470		33 927 539	14 305 843		457 747 815			
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151		2 468 000			1 955 000		32 661 151			
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és hiánypótlás támogatások	72 000 000		-40 000 000			-32 000 000					
1.8.	Elismerésként származó bevételek											
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194		33 733 859		36 799 206	-14 384 737		1 077 202 522			
1.10.	Eltérítések 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, bevétel államháztartáson belülről	186 372 723		2 249 604			94 301 094		282 923 417			
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás											
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007				574 609 307	14 333 533		976 142 847			
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, bevétel államháztartáson belülről	387 200 007				574 609 307	14 333 533		976 142 847			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.8.)	473 000 000							473 000 000			
3.1.	Átvételadók											
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
3.3.	Bérezet és felhalmozási célú kapcsolódó adók											
3.4.	Fajlagos ipari adók	38 000 000							38 000 000			
3.5.	ébből: iparadók	16 000 000							16 000 000			
3.6.	ébből: májtermékek, kőművek, adók	22 000 000							22 000 000			
3.7.	Államok jellegű vagyoni jelölési bevételnek utána fizetendő helyi iparadók	430 000 000							430 000 000			
3.8.	Egyéb közlekedési bevételek	5 000 000							5 000 000			
3.9.	ébből: egyéb bírság	1 500 000							1 500 000			
3.10.	ébből: egyéb adók (pótlék)	2 500 000							2 500 000			
3.11.	ébből: önkormányzati által beszedett bírtékadók	1 000 000							1 000 000			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	253 449 000				12 419 725	10 495 012		276 363 737			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000							18 000 000			

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				Felfutó			
	Összes bevétel, kiadás				Felfutó			
Feladat megnevezése	01	02	03	04	05	06	07	08
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000							21 000 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000							38 000 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	21 000 000							21 000 000
4.5. Ellátási díjak	40 000 000							40 000 000
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000							37 000 000
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000							78 449 000
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételek								
4.10. Biztosító által fizetett kártérítések								
4.11. Egyéb működési bevételek								
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1. Immateriális javak értékesítése								
5.2. Ingatlanok értékesítése								
5.3. Egyéb üres ingatlanok értékesítése								
5.4. Részvétel-értékesítés								
5.5. Részvétel- megvásárlásból keletkező 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 költségeinek visszatérülése az Európai Uniótól								
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülről								
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)	700 000							700 000
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 költségeinek visszatérülése az Európai Uniótól								
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése államháztartáson kívülről								
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
7.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 321 655 924	36 003 463	628 298 238	104 744 898	3 090 702 523			
9. Hitelek, költséghelyettesítések pénzügyi vállalkozástól (9.1.+...+9.3.)								
9.1. Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele								
9.2. Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozástól								
9.3. Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10. Befolyás értékpapirok bevételei (10.1.+...+10.4.)								
10.1. Forgatási célú befolyás értékpapirok bevételei, értékesítés								
10.2. Éven belüli lejáratú befolyás értékpapirok kibocsátása								
10.3. Befolyás célú befolyás értékpapirok bevételei, értékesítés								
10.4. Éven túli lejáratú befolyás értékpapirok kibocsátása								

Felfutó:

Megnevezés	01	1	1	1	1	01
Feladat megnevezése	01	02	03	04	05	06
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
Összes bevétel, kiadás						
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)					
11.1.	Elsős és költségvetési maradványainak igénybevétele	463 497 032		54 862 987		518 360 019
11.2.	Elsős és vállalkozási maradványainak igénybevétele	463 497 032		54 862 987		518 360 019
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					

Forintban!

Megnevezés	01	02	03	04	05	01
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
Összes bevétel, kiadás						
<i>Forintban!</i>						
2.9.						
2.10.						
2.11.						
2.12.						
2.13.						
3.	1 888 967 431	-416 881		661 610 205	78 502 217	2 628 663 072
4.	22 224 000					22 224 000
4.1.	22 224 000					22 224 000
4.2.						
4.3.						
5.						
5.1.						
5.2.						
5.3.						
5.4.						
5.5.						
5.6.						
6.	873 961 425	36 420 344		21 551 020	26 242 681	958 175 470
6.1.						
6.2.	37 597 630					37 597 630
6.3.	836 363 795	36 420 344		21 551 020	26 242 681	920 577 840
6.4.						
6.5.						
6.6.						
6.7.						
7.						
7.1.						
7.2.						
7.3.						
7.4.						
7.5.						
8.						
9.						
10.	896 185 425	36 420 344		21 551 020	26 242 681	980 399 470
11.	2 785 152 956	36 003 463		683 161 225	104 744 898	3 609 062 542

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat	<i>Forintban!</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					462 039 451
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások (+/-))					-462 039 451

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	-7	0	0	-4	29
Külföldi köztisztviselők létszáma (fő)	150	0	0	0	0	150

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
	01	02	03	04	05	06
Forintban!						
2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat					
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					
	2023. évi módosított előirányzat					
	2023. évi módosított előirányzat					
1. működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000					
1.1. Kiszámlázott ellenértéke			5 715 000		-3 481 673	22 233 327
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000		4 500 000		-2 741 475	17 506 525
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
1.4. Tulajdonosi bevételek						
1.5. Ellátási díjak						
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000		1 215 000		-740 198	4 726 802
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételek						
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11. Egyéb működési bevételek						
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 671 220					
2.1. Elvonások és befizetések bevételei						
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.6. 1.14.-ből EU-s támogatás						
3. Közhatalmi bevételek						
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	1 671 220					
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
4.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.6. 2.5.-ből EU-s támogatás						
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)						
5.1. Imateriális javak értékesítése						
5.2. Ingatlanok értékesítése						
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.4. Részvények értékesítése						
5.5. Részvények megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 409 200					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 409 200					
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 715 000					
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	598 747					
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	119 917 785		1 955 000			26 313 747
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	9 948 824					121 872 785
9.3. Igénylő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961					9 948 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 955 000					
	139 917 785					
	5 715 000					
	2 553 747					
	148 186 532					

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
	03	03	03	03	03	03
	01	02	03	04	05	06

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
	A					
	B		C		D	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
			E		F	
					G	

Fortinbani!

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785					
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780			5 715 000	598 747	143 531 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181			1 000 000	4 500 000	73 376 780
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824			500 000	580 000	10 747 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 215 000	-5 023 510	58 865 314
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					542 257	542 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000				1 955 000	4 655 000
2.1.	Beruházások	2 700 000				1 955 000	4 655 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 917 785			5 715 000	2 553 747	148 186 532

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	0	0	0	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Közhatalmi szerv megnevezése	DERECSEI MANÓ - VÁR BŐLCSŐDE	Összes bevétel, kiadás					06	06	06	06	06
		01	02	03	04	05					
Száma	Nemzeti előirányzat, előirányzat megnevezése	A					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		2023. évi eredeti előirányzat									
		B									
		C									
		D									
		E									
		F									
		G									
		H									
		I									
		J									
		K									
		L									
		M									
		N									
		O									
		P									
		Q									
		R									
		S									
		T									
		U									
		V									
		W									
		X									
		Y									
		Z									
		AA									
		AB									
		AC									
		AD									
		AE									
		AF									
		AG									
		AH									
		AI									
		AJ									
		AK									
		AL									
		AM									
		AN									
		AO									
		AP									
		AQ									
		AR									
		AS									
		AT									
		AU									
		AV									
		AW									
		AX									
		AY									
		AZ									
		BA									
		BB									
		BC									
		BD									
		BE									
		BF									
		BG									
		BH									
		BI									
		BJ									
		BK									
		BL									
		BM									
		BN									
		BO									
		BP									
		BQ									
		BR									
		BS									
		BT									
		BU									
		BV									
		BW									
		BX									
		BY									
		BZ									
		CA									
		CB									
		CC									
		CD									
		CE									
		CF									
		CG									
		CH									
		CI									
		CJ									
		CK									
		CL									
		CM									
		CN									
		CO									
		CP									
		CQ									
		CR									
		CS									
		CT									
		CU									
		CV									
		CW									
		CX									
		CY									
		CZ									
		DA									
		DB									
		DC									
		DD									
		DE									
		DF									
		DG									
		DH									
		DI									
		DJ									
		DK									
		DL									
		DM									
		DN									
		DO									
		DP									
		DQ									
		DR									
		DS									
		DT									
		DU									
		DV									
		DW									
		DX									
		DY									
		DZ									
		EA									
		EB									
		EC									
		ED									
		EE									
		EF									
		EG									
		EH									
		EI									
		EJ									
		EK									
		EL									
		EM									
		EN									
		EO									
		EP									
		EQ									
		ER									
		ES									
		ET									
		EU									
		EV									
		EW									
		EX									
		EY									
		EZ									
		FA									
		FB									
		FC									
		FD									
		FE									
		FF									
		FG									
		FH									
		FI									
		FJ									
		FK									
		FL									
		FM									
		FN									
		FO									
		FP									
		FQ									
		FR									
		FS									
		FT									
		FU									
		FV									
		FW									
		FX									
		FY									
		FZ									
		GA									
		GB									
		GC									
		GD									
		GE									
		GF									
		GG									
		GH									
		GI									
		GJ									
		GK									
		GL									
		GM									
		GN									
		GO									
		GP									
		GQ									
		GR									
		GS									
		GT									
		GU									
		GV									
		GW									
		GX									
		GY									
		GZ									
		HA									
		HB									
		HC									
		HD									
		HE									
		HF									
		HG									
		HH									
		HI									
		HJ									
		HK									
		HL									
		HM									
		HN									
		HO									
		HP									
		HQ									
		HR									
		HS									
		HT									
		HU									
		HV									
		HW									

**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.	Elkülöntett 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

