

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 32/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. 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:

3.211.291.653 Ft	költségvetési bevétellel,
<u>3.686.713.096 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. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. november 30-án 15 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Derecske, 2023. november 30.



Rác Anikó  
polgármester



Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. november 30. 14 óra 20 perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat							2023. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	36 003 463	1 207 306 917	36 003 463		39 071 275	81 660 090	19 180 797	1 383 222 542	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 606 240	287 565 240	9 606 240		2 871 667	1 354 420	18 870 000	297 171 480	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 437 149	253 958 840	31 437 149		33 925 943	19 198 651	310 797	308 492 076	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 971 116	207 650 224	24 971 116		1 596	-4 892 808		286 056 731	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 271 354	171 621 739	5 271 354		33 927 539	14 305 843	310 797	172 001 881	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	30 242 470	379 271 963	30 242 470			1 935 000		458 058 612	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 468 000	28 238 151	2 468 000			-32 000 000		32 661 151	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-40 000 000	72 000 000	-40 000 000						
1.8.	Elszámolásból származó bevételek									
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	33 753 859	1 021 034 194	33 753 859		36 799 206	-14 384 737	19 180 797	1 096 383 319	
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	2 249 604	186 272 723	2 249 604		2 272 069	96 044 827		288 839 223	
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.	Jövedelmek									
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
3.4.	Vagyoni típusú adók									
3.5.	eből: építményadó									
3.6.	eből: magánszemélyek kommunális adója									
3.7.	Állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó									
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek									
3.9.	eből: egyéb bírság									
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótdíj)									
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett ingatlanterhelési díj									
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	5 715 000	342 949 000	5 715 000		12 419 725	10 263 339	1 000 000	373 347 064	
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	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		39 500 000						39 500 000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek		21 000 000						21 000 000	
4.5.	Ellátási díjak		105 000 000				3 250 000		108 250 000	

Forrásbontás!

4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000							
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000							41 736 802
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								78 449 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								22 287 531
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				12 419 725				
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.	Részvételek értékesítése								
5.5.	Részvételek megszerzéséhez 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 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								
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000						2 409 200	3 109 200
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 nemzeti szervezetektől								
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 411 155 924</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>630 570 307</b>	<b>108 666 162</b>	<b>19 180 797</b>	<b>3 211 291 653</b>	

Sz. az. táblázat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>							
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>							
10.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
10.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
10.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	480 362 812			54 880 261			535 243 073
11.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	480 362 812			54 880 261			535 243 073
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>							
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>							
13.1.	Forgalmi 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 kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							
14.	<b>Adóssághoz acm kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	2 891 518 736	36 003 463	5 715 000	685 450 568	108 666 162	19 180 797	3 746 534 726
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>							

## KIADÁSOK

Sz. az. táblázat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	2 205 452 628	-176 307 963	5 715 000	66 561 183	37 024 600	19 180 797	2 157 626 245
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	25 451 632	1 000 000	17 824 016	39 702 265	13 815 224	931 587 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 968 712	500 000	2 310 508	4 985 752	5 365 573	127 253 176
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	6 638 470	4 215 000	43 201 928	-15 979 450		952 173 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				1 370 000		29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328			6 177 481	6 946 033		63 441 842
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306			6 177 481	7 246 033		25 709 820
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022						21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré							
1.10.	- Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré							
4.11.	- Működési célú visszatérendő 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 visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré							

Forrásból:



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 szervi 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.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok behívata									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknál nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630								59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	36 003 463	5 715 000	685 450 568	108 666 162	19 180 797			3 746 534 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

I.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)										-475 421 443
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182			54 880 261						-475 421 443

Forrásbontás

## DERECESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételek jogcím	2023. évi előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
		A	B	C	D	E	F	G	H		
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			38 803 446	-12 809 630		19 180 797	1 235 993 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		263 839 311	9 606 249							273 445 561
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		183 166 298	31 437 149			2 871 667	1 354 420		18 870 000	308 492 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		171 621 739	20 689 916			35 930 183	19 030 021		3 107 797	259 127 215
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktáncok, feladatainak támogatása		354 788 037	5 271 354			1 596	-4 892 808			172 001 881
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktáncok feladatainak támogatása		28 238 151	25 961 270			35 931 779	14 137 213		3 107 797	431 129 096
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		72 000 000	2 468 000				1 953 000			32 061 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-40 000 000				-32 000 000			
1.8.	Elزامiálásokból származó bevételek										
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		972 824 339	29 472 659			38 803 446	-14 553 367		19 180 797	1 045 727 874
1.10.	Eltölások 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				1 743 737			130 266 064
1.15.	1.14-ból 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.)		328 206 591								328 206 591
3.1.	Jövedelemadók										
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok										
3.3.	Bérlet és logó/kozzatáshoz kapcsolódó adók										
3.4.	Hajlékvisszatérítési adók		38 000 000								38 000 000
3.5.	eből: építményadó		16 900 000								16 900 000
3.6.	eből: magánüzemelteték kommunális adója		22 000 000								22 000 000
3.7.	Államud jellelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi ipari adó		283 206 591								283 206 591
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 adó (pariték)		2 500 000								2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj		1 000 000								1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		332 115 667					-231 673			331 883 994
4.1.	Kiszármaztatás ellenértéke		18 300 000								18 300 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 748 000					-2 741 475			37 006 525
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.	Kiszármazott általános forgalmi adó		41 252 000					-740 198			40 511 802

1. sz. táblázat

Forrásban!



4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000							78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
4.11.	Egyéb működési bevételek								
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Részvételek értékesítése								
5.5.	Részvételek megvásárlásához 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 megtérülések, államháztartáson kívülről								
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése formanyolttól és más nemzeti szervezettől								
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000							2 409 200				3 109 200
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	1 820 119 320	31 722 263						38 803 446	-10 632 103		19 180 797	1 899 103 723
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>												
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>												
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 utóli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>												
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás												
12.4.	Lekötött bankbetétek megszűntetése												
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>												
13.1.	Forgalmi 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 pénzügyesektől												
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>												
15.	Váltóbevételek												
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	74 215 293											74 215 293
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	1 894 334 613	31 722 263						38 803 446	-10 632 103	19 180 797	1 973 409 016	

## KIADÁSOK

Sor-	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat										2023. évi	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.2.+...1.3.+...1.4.+...1.5.+1.19.)		1 813 635 251	8 420 344						46 980 059	2 985 291	19 180 797	1 891 201 782
I.1.	Személyi juttatások		779 427 138	7 451 632						15 304 665	24 416 039	13 815 224	840 414 698
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		102 402 482	968 712						1 989 605	3 169 085	5 365 573	113 895 457
I.3.	Dologi kiadások		843 362 022							29 685 829	-25 648 080		849 398 771
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
I.5	Egyéb működési célú kiadások		34 043 328								1 048 247		35 091 575
I.6.	- az I.5.-ből - Előző évi előirányzattal szembevetések		12 286 306								1 048 247		13 334 553
I.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												

Forintban!





**DERECSCKE 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. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.5.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	4 281 200	24 483 926	4 281 200	94 469 720	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	4 281 200	24 483 926	4 281 200	168 630	-2 004 240	25 929 516
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	4 281 200	24 483 926	4 281 200	168 630	-2 004 240	26 929 516
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.)	4 281 200	24 483 926	4 281 200	168 630	-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 visszatérülése államháztartáson belülről						
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
1.14.	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről						
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		387 200 007		14 333 533	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 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		14 333 533	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 foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
3.4.	Tulajdoni típusú adók						
3.5.	eből: építményadó						
3.6.	eből: magánzemélyek kommunális adója						
3.7.	Államod jelleget viselő 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: önkormányzati által beszedett tulajdonosi díj						
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		10 833 333		10 495 012	12 419 725	39 463 070
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 500 000				4 500 000

Folytatás!

4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
4.4.	Tulajdonosi bevételek							
4.5.	Ellátási díjak	10 833 333						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 bevételei						9 867 796	22 287 521
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
4.11.	Egyéb működési bevételek						627 216	627 216
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>						<b>4 470 000</b>	<b>4 470 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						4 470 000	4 470 000
5.4.	Részvételértékesítés							
5.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek							
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>							
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>							
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megmentések államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő 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)	567 310 675	4 281 200	5 715 000	591 766 861	119 298 265		1 288 372 001
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>							
9.	<b>Hitelek, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól (9.1.+...+9.3.)</b>							
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>							
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.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+ + 11.2.)</b>	406 147 519			54 880 261			461 027 780
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519			54 880 261			461 027 780
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>							
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>							
13.1.	Forgalmi 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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
15.	Váltóbevételek							
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	406 147 519	4 281 200	5 715 000	54 880 261	119 298 265		461 027 780
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265		1 749 399 781

## K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek						2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
	A		B		C					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)						368 091 450	242 698 556		
	A		B		C		D	E	F	G
							5 715 000	19 581 084	34 039 309	

1.1.	Személyi juttatások		36 993 448	18 000 000	1 000 000	2 519 352	15 286 226	73 799 026
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 előírásokon 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.	- Ártérítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		16 275 000				-300 000	15 975 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		216 319 527	-212 366 777		-2 952 750		1 000 000
1.19.	Tartalékok		215 319 527	-212 366 777		-2 952 750		
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék		1 000 000					-1 000 000
1.21.	- Célzartalék		605 366 744	189 009 507		627 066 038	85 258 956	1 506 701 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						46 540 493	525 934 536
2.1.	Beruházások		141 666	2 361 530		476 890 847		
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 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							





**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
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>23 725 929</b>
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	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>23 725 929</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez 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	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	
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 kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	23 725 929
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+ ... + 12.6.)</b>	
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 15.)</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	23 725 929

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
		A
		B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>23 725 929</b>
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 belültre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	

1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	23 725 929
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
9.	<b>Váltókiadások</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	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 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	
		B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	OTP Bank Nyrt Kölesön TŐKE 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 Kölesön Kamat 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 Kölesön 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.	Közvetítés		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	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat						2023. évi terv						2024. évi terv						2025. évi terv						2026. évi terv					
		B		C		D		E		F		G		D		E		F		G		E		F		G					
	A	257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000		257 000 000					
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		257 000 000		257 000 000		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 hasznosításából származó bevétel	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		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		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés																														
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>		<b>288 500 000</b>			

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

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

### 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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	<b>438 761 565</b>

\* 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	2023. évi módosított előirányzat					
			D	E		F	G	H	I	J	K=(B-D-J)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(B-D-J)
Önkormányzati igazgatási eszközbeszerzés											
Vagyonzárallkódás	1 000 000			1 000 000						1 000 000	
Vágonzárallkódás - Zöld Város	1 000 000			1 000 000						1 000 000	
Közfoglalkoztatási program	203 200			203 200						203 200	
Településfejlesztési projekt											
Növénytermesztés											
Szennyvíz közműhálózaton felújítása											
Ívóvíz közműhálózaton felújítása											
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés											
Érdekeltségnyelvi pályázat											
Bölcsele pályázat											
Bölcsele önrő									36 986 327		36 986 327
Külterületi utak pályázat önrő											
PIAC											
Viamű irányítástechnika rendszer											
Ívóvízvezetékfelújítás											
Belterületi út önrő											
Útjelölési pályázat											
Kivüli tervek											
Kivüli tervek - energia											
Kivüli tervek - szociális											
Hivatali eszközbeszerzés	1 050 000			1 050 000						1 050 000	
Hivatali pályázat	850 000			850 000						850 000	
Központ eszközbeszerzés	2 700 000			2 700 000						2 700 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés									9 162 216		9 162 216
Új Bölcsöke (Önkormányzatnal)									1 955 000		1 955 000
Óvoda - Új Bölcsöke										1 361 530	1 361 530
Lakóshéholi áramadó kamathelyéltel											
Belterületi utak fejlesztése									1 000 000		1 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése									497 796		497 796
Bölcsele											
ÖSSZESEN:	6 803 200			6 803 200				-476 890 847	49 601 339		535 656 916

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás 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	4. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000					6 000 000	
Közfoglalkoztatás	4 716 200			4 716 200					4 716 200	
Útjelöltés	3 500 000			3 500 000					3 500 000	
Szennyvíz-közművagyon felújítása										
Isztvák közművagyon felújítása										
Tömb Útjelöltés	132 753 710			132 753 710					132 753 710	
Közoktatókhoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007					147 200 007	
Ehrető Derecske	240 000 000			240 000 000					240 000 000	
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000					14 500 000	
Beltérület út										
Kültérületi utas	14 830 828			14 830 828					14 830 828	
Kültérületi 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 önterő	17 927 270			17 927 270						
Településfejlesztési sor					209 949 896				41 068 050	
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése									99 570 000	
Piac épületekben elektromos hálózat bővítése									1 360 488	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>619 441 278</b>			<b>619 441 278</b>	<b>209 949 896</b>		<b>141 998 538</b>	<b>22 040 223</b>	<b>993 429 935</b>	

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektek tényleges hozzájárulás

8 melléklet a 2023.

Támogatási név		Forrásban?
		Előirányzat
Ünnepek:		

Európai uniók támogatással megvalósuló projektek  
 bevétel, kiadás, hozzájárulások  
 Zöld Útján kialakítása Derecskén TOP-4.2.13-15-III-2016-00007

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Útján kialakítása Derecskén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		Eveszközi ütemezés					
		2023. évi utáni 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
Száll. köl.							
szoci. eszköz támogatás támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>					
Számosít. jellegű	200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 448 000
Bevételek, bevételek	200 000 000	66 672 000	4 149 000	3 411 954	2 674 127	1 936 200	1 659 071
Szállítási, igénybe vevés	30 707 676	16 879 473					
Adóssághoz tartozások							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>130 987 676</b>	<b>66 648 423</b>	<b>28 373 000</b>	<b>21 655 964</b>	<b>24 898 427</b>	<b>24 164 200</b>	<b>48 091 071</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Ébeterbű gyermekkor a Derecskén Járásban” EFOP-1.4.2-16

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		Eveszközi ütemezés					
		2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=C+D+E	C	D				E
Száll. köl.							
szoci. eszköz támogatás támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>130 343 000</b>	<b>130 343 000</b>					
Számosít. jellegű	130 343 000	111 407 000	11 407 000	3 012 678			
Bevételek, bevételek	130 343 000	111 407 000	14 828 283				
Szállítási, igénybe vevés	67 210 000	67 210 000					
Adóssághoz tartozások							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>147 415 956</b>	<b>139 545 000</b>	<b>17 901 956</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_P1/USZ-2.1.1-21-III-2022-00018 Közoktatásba kapcsolódó építkezési események szervezése Derecskén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		Eveszközi ütemezés					
		2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=C+D+E	C	D				E
Száll. köl.							
szoci. eszköz támogatás támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>202 411 936</b>	<b>202 411 936</b>					
Számosít. jellegű	202 411 936	202 411 936	202 411 936				
Bevételek, bevételek	202 411 936	202 411 936					
Szállítási, igénybe vevés							
Adóssághoz tartozások							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202 411 936</b>	<b>202 411 936</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_P1/USZ-1.2.1-21-III-2022-00058 - Élhető Derecskén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		Eveszközi ütemezés					
		2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=C+D+E	C	D				E
Száll. köl.							
szoci. eszköz támogatás támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>278 999 998</b>	<b>278 999 998</b>					
Számosít. jellegű	278 999 998	278 999 998	278 999 998				
Bevételek, bevételek	278 999 998	278 999 998					
Szállítási, igénybe vevés							
Adóssághoz tartozások							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278 999 998</b>	<b>278 999 998</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_P1/USZ-3.3.2-21-III-2022-00003 Derecskén Gondozási Központ fejlesztése

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		Eveszközi ütemezés					
		2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=C+D+E	C	D				E
Száll. köl.							
szoci. eszköz támogatás támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>99 870 000</b>	<b>99 870 000</b>					
Számosít. jellegű	99 870 000	99 870 000	99 870 000				
Bevételek, bevételek	99 870 000	99 870 000					
Szállítási, igénybe vevés							
Adóssághoz tartozások							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 870 000</b>	<b>99 870 000</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_P1/USZ-1.2.3-21-III-1672-00014 Helyiértékesítő és fejlesztési központ Derecskén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		Eveszközi ütemezés					
		2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				
A	B=C+D+E	C	D				E
Száll. köl.							
szoci. eszköz támogatás támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Helyi							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>249 000 000</b>	<b>249 000 000</b>					
Számosít. jellegű	249 000 000	249 000 000	249 000 000				
Bevételek, bevételek	249 000 000	249 000 000					
Szállítási, igénybe vevés							
Adóssághoz tartozások							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 000 000</b>	<b>249 000 000</b>					

Megnevezés Fehérvár megyevezése	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01		1		1		1		1		1		1	
	Összes bevétel, kiadás		01		03		04		05		06		07		07	
Sorszám	Bevételi jogcím		2023. évi eredeti előirányzat		1. számú módosítás		2. számú módosítás		3. számú módosítás		4. számú módosítás		5. számú módosítás		2023. évi módosított előirányzat	
	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.5+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14)		1 207 306 317		36 002 463				36 799 286		79 316 253		19 180 797		1 379 206 736	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének fenntartásának támogatása		287 565 340		9 606 240				9 606 240						297 171 580	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		253 938 840		31 037 149				31 037 149		1 354 420		18 870 000		308 492 076	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		207 630 234		24 971 116				24 971 116		19 198 651		3 107 707		306 056 731	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		171 621 739		5 271 154				5 271 154		-4 932 808				172 001 881	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		379 271 963		30 242 470				33 927 539		14 105 843		3 107 707		438 058 612	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 238 151		2 468 000				2 468 000		1 955 000				32 661 151	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		72 000 000		-40 000 000				-40 000 000		-32 000 000				40 000 000	
1.8.	Előirányzatból származó bevételek															
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+1.2+1.5+1.6+1.7+1.8)		1 021 034 194		37 753 859				36 799 286		-14 384 737		19 180 797		1 095 383 319	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
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 visszatérülése államháztartáson belülről															
1.14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		186 272 723		2 249 644				2 249 644		94 301 090				190 823 417	
1.15.	1.14-ből EU-s támogatás															
2.	Felfutó és célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)		387 200 007						374 609 307		14 533 533				576 428 847	
2.1.	Felfutó és célú támogatások államháztartáson belülről															
2.2.	Felfutó és célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
2.3.	Felfutó és célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
2.4.	Felfutó és célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
2.5.	Egyéb felfutó és célú támogatások államháztartáson belülről		387 200 007						374 609 307		14 533 533				576 428 847	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás															
3.	Közvetlen bevételek (3.1+3.2+3.3+3.4+3.7+3.8)		473 000 000												473 000 000	
3.1.	Árverési bevételek															
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok															
3.3.	Bérezet és foglalkoztatásból kapcsolódó adók															
3.4.	Vagyoni igények adók		38 000 000												38 000 000	
3.5.	Ebből: építészeti adók		16 000 000												16 000 000	
3.6.	Ebből: ingatlanadókat tartalmazó adók		22 000 000												22 000 000	
3.7.	Alkalmazotti jogviszonyokból származó adó		405 000 000												405 000 000	
3.8.	Egyéb közvetlen bevételek		1 500 000												1 500 000	
3.9.	Ebből: egyéni vállalkozás adó		500 000												500 000	
3.10.	Ebből: egyéb tevékenység adó (belföld)		2 500 000												2 500 000	
3.11.	Ebből: államháztartáson belülről származó adó		1 000 000												1 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1+...+4.11)		255 449 000						12 419 725		10 955 012				278 363 737	
4.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek		18 000 000												18 000 000	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 000 000												21 000 000	
4.3.	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke		38 000 000												38 000 000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek		21 000 000												21 000 000	
4.5.	Ellátás díjak		40 000 000												40 000 000	
4.6.	Közvetlen államháztartáson belülről származó bevételek		37 000 000												37 000 000	
4.7.	Államháztartáson belülről származó bevételek		78 449 000												78 449 000	
4.8.	Kiszármaztatásból származó bevételek								12 419 725		9 867 797				22 287 522	

Megnevezés Feladat megnevezése	DERECSEKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Összes bevétel, kiadás						1 05	1 06	1 07
	01 01	1 02	1 03	1 04	1 05	1 06			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
4.10.	Biztosítási átalékoni értékek								
4.11.	Egyéb működési bevételek					627 216			627 216
5.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)</b>						4 470 000		4 470 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése						4 470 000		4 470 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Részvénytulajdonosi bevételek								
5.5.	Részvénytulajdonosi bevételek								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)</b>	700 000							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 kormányzati és más nemzeti/állami szervezettől								
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000							700 000
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
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/állami 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	2 321 655 924	36 003 453		628 239 238	104 744 898		19 180 797	3 109 983 230
9.	Hirdetménykiadások pénzügyi vállalkozásról (9.1.+9.2.)								
9.1.	Hirdetménykiadások pénzügyi vállalkozásról								
9.2.	Hirdetménykiadások pénzügyi vállalkozásról								
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál								
10.	<b>Bevételek értékpapírok bevételéből (10.1. + ... + 10.4.)</b>								
10.1.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok behatalás, értékesítése								
10.2.	Egyéb befizetés értékpapírok behatalás, értékesítése								
10.3.	Bevételek értékpapírok behatalás, értékesítése								
10.4.	Egyéb befizetés értékpapírok behatalás, értékesítése								
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + ... + 11.2.)</b>	463 897 032			54 862 987				518 760 019
11.1.	Első év költségvetés maradványának igénybevétele	463 897 032			54 862 987				518 760 019
11.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele								
12.	<b>Befizetés finanszírozás bevételeiből (12.1. + ... + 12.6.)</b>								
12.1.	Államháztartáson belüli megpályázások								
12.2.	Államháztartáson belüli megpályázások díjfizetése								
12.3.	Környezet, irányított szervezeti támogatás								

Forintban!

Megnevezés	DERECSEKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
	Összes bevétel, kiadás					
Feladat megnevezése	01	02	03	04	05	06
12.4. Lakóhívó kiadások megfizetése						
12.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
12.6. Tuliábrósi költségvetés bevételei						
<b>13. Kormányi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>						
13.1. Helyi önkormányzatok által nyújtott támogatások bevételei, értékesítése						
13.2. Bevételek a köznevelési feladatok megvalósítására, értékesítésre						
13.3. Közfelújítások bevételei						
13.4. Helyi önkormányzatok által nyújtott támogatások bevételei, értékesítése						
13.5. Helyi önkormányzatok által nyújtott támogatások bevételei, értékesítése						
14. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről bevételek						
15. Válságvétélyek						
16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + ... + 15.)	463.497.032					
17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16.)	2.786.152.956					

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)	1.267.323.053	238.475.707	-211.005.247		42.728.826	18.977.871	1.188.016.497
1.1.	Személyi juttatások		238.475.707			308.671	13.286.226	244.278.684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22.844.916			59.514	1.816.667	24.721.117
1.3.	Dologi kiadások		668.561.274	1.161.530		38.927.994	-5.392.808	703.457.990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28.400.000			1.370.000		29.770.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		95.218.128			6.177.481	5.897.786	62.103.595
1.6.	az 1.5-ből: - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései		12.284.346			6.177.481	6.107.786	24.661.378
1.7.	Törvény előírás alapján befizetések		21.757.022					21.757.022
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Működési célú juttatások és keresztségváltásból származó kölcsönök nyújtása 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 pénzeszköz- és készpénzváltásból származó befizetés 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 Unióból							
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16.275.000				-390.000	15.975.000
1.19.	Tartalékok		268.719.808	-212.366.777		-2.952.750		53.400.281
1.20.	az 1.19-ből: - Államháztartáson belülre		315.319.527	-212.366.777		-2.952.750		53.400.281
1.21.	- Célterületek		53.400.281					53.400.281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621.644.478	218.588.366	218.588.366		618.889.385	59.524.346	1.810.646.578
2.1.	Beruházások		2.203.200	638.470		476.890.847	37.484.123	517.516.640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		619.441.278	209.940.396		141.998.538	32.040.223	993.429.935
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Helyi felhalmozási célú kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Gmináció és keresztségváltásból előzetes 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.	- Gmináció és keresztségváltásból előzetes ÁH-n belülről							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülre							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1.889.967.531	22.224.000	-116.981		661.610.205	78.502.217	2.628.623.072
4.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22.224.000						22.224.000

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)	1.267.323.053	238.475.707	-211.005.247		42.728.826	18.977.871	1.188.016.497
1.1.	Személyi juttatások		238.475.707			308.671	13.286.226	244.278.684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22.844.916			59.514	1.816.667	24.721.117
1.3.	Dologi kiadások		668.561.274	1.161.530		38.927.994	-5.392.808	703.457.990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28.400.000			1.370.000		29.770.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		95.218.128			6.177.481	5.897.786	62.103.595
1.6.	az 1.5-ből: - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései		12.284.346			6.177.481	6.107.786	24.661.378
1.7.	Törvény előírás alapján befizetések		21.757.022					21.757.022
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Működési célú juttatások és keresztségváltásból származó kölcsönök nyújtása 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 pénzeszköz- és készpénzváltásból származó befizetés 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 Unióból							
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16.275.000				-390.000	15.975.000
1.19.	Tartalékok		268.719.808	-212.366.777		-2.952.750		53.400.281
1.20.	az 1.19-ből: - Államháztartáson belülre		315.319.527	-212.366.777		-2.952.750		53.400.281
1.21.	- Célterületek		53.400.281					53.400.281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621.644.478	218.588.366	218.588.366		618.889.385	59.524.346	1.810.646.578
2.1.	Beruházások		2.203.200	638.470		476.890.847	37.484.123	517.516.640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		619.441.278	209.940.396		141.998.538	32.040.223	993.429.935
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Helyi felhalmozási célú kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Gmináció és keresztségváltásból előzetes 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.	- Gmináció és keresztségváltásból előzetes ÁH-n belülről							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülre							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1.889.967.531	22.224.000	-116.981		661.610.205	78.502.217	2.628.623.072
4.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22.224.000						22.224.000



Megnevezés	DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01	02	03	04	1	1	1	01	
	Összes bevétel, kiadás													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					22 224 000								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
5.	<b>Bevételek értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)</b>													
5.1.	Forgási célú közföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Biztosítási célú befizetés értékpapírok vásárlásánál													
5.3.	Készletértékpapírok beszerzése													
5.4.	Éves bevétel igényelhető értékpapírok bevételéből													
5.5.	Belföldi kötvények bevételéből													
5.6.	Éves bevétel igényelhető értékpapírok bevételéből													
6.	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1 + ... + 6.7.)</b>					873 961 422	36 420 344		21 531 020		19 180 797	26 442 081	977 556 207	
6.1.	Alumíniummal szembe fordított kölcsönök folyósítása					37 597 600							37 597 600	
6.2.	Alumíniummal szembe fordított kölcsönök törlesztése visszaforrásból					101 701 795	36 420 344		21 531 020		19 180 797	26 442 081	977 556 207	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása													
6.4.	Finanszírozás kiadásait behajtó díjak behajtása													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.6.	Közvetni kölcsönzés sajátos finanszírozási kiadásai													
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)</b>													
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Biztosítási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételéből													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi bankokból, nemz. szervezetekből													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetekből													
8.	<b>Aldozatok nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadásai</b>													
9.	<b>Változatok</b>													
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)</b>					896 185 425	36 420 344		21 531 020		19 180 797	26 442 081	998 580 267	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>					2 784 122 856	36 480 460		683 301 225		10 744 898	104 744 898	3 628 243 339	

**3. sz. táblázat**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Költségvetési hány, többlet (kölségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					432 688 393	36 420 344		-33 311 967						-81 220 248
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)					-432 688 393	-36 420 344		33 311 967						-81 220 248
<b>Eves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>															
<b>Költségvetésként tartottak létszáma (fő)</b>															
						40			0					-14	15
						150			0					0	150

Forrásban:

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

Költségtérítési szerv megnevezése Feladat megnevezése	DEREKSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										Egyenlőtlenség	
	Összes bevétel, kiadás						Egyenlőtlenség				Egyenlőtlenség	
	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06
Költségtérítési szerv megnevezése Feladat megnevezése	DEREKSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										Egyenlőtlenség	
	Összes bevétel, kiadás						Egyenlőtlenség				Egyenlőtlenség	
01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07
01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07
DEREKSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Összes bevétel, kiadás												
Költségtérítési szerv megnevezése												
Feladat megnevezése												
01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07
01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07

Költségtérítési szerv megnevezése Feladat megnevezése	DEREKSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										Egyenlőtlenség	
	Összes bevétel, kiadás						Egyenlőtlenség				Egyenlőtlenség	
	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06
Költségtérítési szerv megnevezése Feladat megnevezése	DEREKSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										Egyenlőtlenség	
	Összes bevétel, kiadás						Egyenlőtlenség				Egyenlőtlenség	
01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07
01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07

Egyenlőtlenség (részlet)

Költségvetési szerv megnevezése		DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					
Száma	A	B	C	D	E	F	G
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	Előirányzat
	Bevételek						2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000		5 715 000		-3 481 673	22 233 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
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 nyereségszerű 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 megérülések 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						1 671 220
2.6.	1.1.4.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről						
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.4.	Részvételek értékesítése						
5.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 409 200	2 409 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 000 000		5 715 000		598 747	26 313 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785				1 955 000	121 872 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824					9 948 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961				1 955 000	111 923 961
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>139 917 785</b>		<b>5 715 000</b>		<b>2 553 747</b>	<b>148 186 532</b>

Forintban!













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

**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.	<b>Összesen:</b>	<b>37 597 630</b>				<b>37 597 630</b>

....., 2023. .... hó .... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*



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

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összességű 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 gyermekéltetkezési feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetkezési 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.	Elszámolásból 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 visszatérülése 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 visszatérülése 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.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	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 talajterhelési 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 bevételek	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.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek 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 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	12 292 831	3 839 208	700 000

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

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

Forintban!

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 nemzetközi szervezetektől			
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 229 314 132</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>2 411 155 924</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>271 496 374</b>	<b>606 558 872</b>	<b>480 362 812</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>	<b>36 961 714</b>	<b>37 597 634</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 961 714	37 597 634	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, iránnyító szervei támogatás			

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

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

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	308 458 088	644 156 506	480 362 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 537 772 220	2 801 011 094	2 891 518 736

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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.	- Törvényi 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 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	1 234 817	30 225	
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	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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 871 989 131	2 218 639 867	2 831 697 106
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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 utáni 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 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.)			

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

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 224 217</b>	<b>47 347 804</b>	<b>59 821 630</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 931 213 348</b>	<b>2 265 987 671</b>	<b>2 891 518 736</b>

606 558 872

535 023 413







**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.	<b>Összesen:</b>	<b>31 144 500</b>	<b>10 169 162</b>





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

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen					5. számú módosítás	4. számú módosítás	3. számú módosítás	2013. évi tervezett támogatás összesen
		A	B	C	D	E				
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 302 830	9 606 240						167 909 070	
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800							13 540 800	
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 597 500							19 597 500	
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000							56 140 000	
	KÖZTÉMETŐ FENNTARTÁSA	3 856 110							3 856 110	
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200							11 701 200	
	LAKOTT KÖZTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	304 000							304 000	
	KÖZTÉR-ÉPÍTÉS	34 222 800							34 222 800	
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS									
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	142 624 590	19 454 819		1 578 870		18 870 000		164 107 149	
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	2 338 450	231 550		437 383				2 545 617	
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	58 170 000	8 142 000		1 286 160				1 286 160	
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	10 525 800	1 455 700		278 600		1 939 000		69 029 600	
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	40 300 000	2 170 000		4 052 580		2 631 450		8 277 550	
	ÓVODA MOKKODÉSI TÁMOGATÁS	19 932 000			611 000		468 000		43 549 000	
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	6 154 728	958 872						19 932 000	
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLETTI SZOLGÁLAT	47 470 900	9 570 034						56 940 940	
	SZOCIÁLIS ÉRTÉKZETÉS	20 287 750	1 895 000		1 844 250		1 992 870		25 270 870	
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS	10 651 990							12 351 080	
	IPÁSKÖRÜLAK NAPPALI TÁMOGATÁS	8 478 900	1 080 000				565 260		8 992 640	
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	7 880 940	1 110 600				875 660		9 867 200	
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	6 830 070	962 530				2 626 950		5 165 640	
	PSZICHIÁTRIAI BÉTEGK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 539 400	855 000				421 300		11 816 000	
	PSZICHIÁTRIAI BÉTEGK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	1 011 800	87 000				252 950		587 900	
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000							3 000 000	
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - FELISMERÉNYTÁMOGATÁS	10 571 000	1 371 000						11 942 000	
	BOLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	30 972 100	1 710 600				4 803 400	310 797	27 886 987	
	BOLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	10 906 000	1 646 400				545 200		27 820 800	
	BOLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	2 781 840					14 723 100		5 321 760	
	GYERMEK ÉRTÉKZETÉS-BÉRT	54 600 060	5 271 354				-1 242 138		88 629 282	
	GYERMEK ÉRTÉKZETÉS-ÜZEMELTETÉS	114 116 953					-3 343 041		110 773 912	
	GYERMEK ÉRTÉKZETÉS SZÜNDŐBEN	2 904 720					307 620		2 598 687	
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663	2 468 000				1 596		21 612 663	
	HOZZAJÁRULÁS PÉNZMŪVELŐSÉGI ÉS KULTURÁLIS TÁMOGATÁSHOZ									
	GYÓDAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁK									
	<b>Összesen:</b>	919 770 006	71 223 859		21 765 603		4 490 171	19 180 797	1 036 430 437	
	GYÓDAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 170 700	2 530 000						22 700 700	
	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÖTLÉK				15 035 600		11 170 091		36 203 691	
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRELTÉL TÁMOGATÁSA	9 093 488					1 955 000		9 093 488	
	Központi célú érdekeltségvédi támogatás								1 955 000	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	949 034 194	73 753 859		36 799 206		17 615 263	19 180 797	1 096 303 319	
	<b>SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS</b>	21 757 022							21 757 022	

\* Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló törvény

**KIMUTATÁS**  
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		<b>350 000</b>
2.	DERECSCHE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSCHE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	<b>EGYHÁZAK</b>		<b>390 000</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>		<b>7 285 000</b>
9.	DERECSCHE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000
10.	DERECSCHE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCHEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	0
12.	DERECSCHEI IFJÚSÁGI FŰVŐSZENEKAR 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	<b>1 750 000</b>
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 200 000</b>
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
<b>Összesen:</b>			<b>10 975 000</b>

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
	IPARÚZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>356 397 513 Ft</b>	<b>336 000 000 Ft</b>	<b>338 003 417 Ft</b>	<b>468 000 000 Ft</b>
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
	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				
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 031 527 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>3 872 706 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
		359 429 040 Ft	338 500 000 Ft	341 876 123 Ft	473 000 000 Ft

tartalom

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	2023. évi Módosított előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:					
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>625</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 800 000</b>
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 180</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>20 070 000</b>
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000
8.	Iskolakezdesi támogatás	627			6 270 000	6 270 000
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2195</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>22 570 000</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 965</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 370 000</b>

Megnevezés	2023. évi módosított adat			Módosítás	Összesen
	Allományi létszám	Projektben részt vevő			
Köztisztviselők	36			-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36			-2	34
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>		<b>-2</b>	<b>34</b>
<b>Polgármester, alpolgármester</b>	<b>2</b>			<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>Közalkalmazottak</b>	<b>2</b>				<b>2</b>
- ebből: Mezőőr	2				2
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</b>	<b>4,5</b>			<b>-4,5</b>	<b>0</b>
ebből: Védőnő	4			-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5			-0,5	0
<b>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</b>	<b>12</b>	<b>19,5</b>		<b>-19,5</b>	<b>12</b>
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	0
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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5</b>		<b>-25</b>	<b>15</b>
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	<b>54</b>			<b>-9,5</b>	<b>44,5</b>
ebből: óvoda	44			0,5	44,5
ebből: bölcsőde	10			-10	0
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>	<b>0</b>			<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>14</b>				<b>14</b>
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>29</b>				<b>29</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		<b>1,5</b>	<b>98,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153,5</b>	<b>19,5</b>		<b>-25,5</b>	<b>147,5</b>



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

**DERECSCKE 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	950 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>485 000 000</b>	<b>485 000 000</b>	<b>485 000 000</b>
4.1.	Figyvmi típusú adók	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.7.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.8.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 035 000 000</b>	<b>2 035 000 000</b>	<b>2 035 000 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 035 000 000</b>	<b>2 035 000 000</b>	<b>2 035 000 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

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

