

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 391 630 735		5 580 865	22 394 736	82 403 198	1 502 009 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475					297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532			-3 738 202	6 900 972	422 779 302
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592			-547 010	-2 127 150	327 195 432
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktanulási feladatainak támogatása	177 801 044			20 236 657	818 945	198 856 646
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	507 670 636			19 689 647	-1 308 205	526 052 078
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151			1 892 072	1 870 000	34 468 223
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000				33 085 555	43 085 555
1.8.	Elmaradásból származó bevételek				1 387 659		1 387 659
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794			19 231 176	40 548 322	1 325 280 292
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961					7 347 961
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	118 781 980		5 580 865	3 163 560	41 854 876	169 381 281
1.15.	1.14.-ból EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961					7 347 961
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	7 347 961					7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000					592 000 000
3.1.	Járadékmadarak						
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
3.4.	Tulajdoni típusú adók	37 000 000					37 000 000
3.5.	eből: iparűzésadó	16 000 000					16 000 000
3.6.	eből: magánmozgalmak kommunális adója	21 000 000					21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett ingatlanosi tevékenység után fizetett helyi ingatlanosi adó	551 000 000					551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000					4 000 000
3.9.	eből: egyéb bírság	500 000					500 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000					2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000					1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362		8 872 931	6 475 767	362 669 940
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000					18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000					52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000					26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000					20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000					123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880					38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000					59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432		8 872 931	6 475 767	24 333 130
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930				271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000				1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000				1 350 000
5.4.	Részesedések értékesítése						
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)				424 170	2 806 000	3 230 170
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				424 170	2 806 000	3 230 170
6.6.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 329 043 576	10 606 362	5 580 865	31 691 837	91 684 965	2 468 607 605
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)						
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)						
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 344 096 363	55 821 070				1 399 917 433
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070				1 399 917 433
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)						
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)						
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
15.	Váltóbevételek						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	1 344 096 363	55 821 070				1 399 917 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	3 673 139 939	66 427 432	5 580 865	31 691 837	91 684 965	3 868 525 638

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

							Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 377 562 053	21 491 442	5 580 865	6 028 647	42 745 127	2 453 408 134
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		3 830 000	-3 674 248	44 162 387	1 093 098 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		580 465	-477 652	3 331 341	146 610 559
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 170 400	3 946 698	-7 670 623	1 037 457 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000				725 000	32 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000		6 233 849	2 197 022	92 642 978
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				6 233 849		6 233 849
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			52 503 864			52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864				7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 197 022	2 197 022
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak						
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000				24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375					51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék						
1.21.	- Céltartalék	51 223 375					51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 232 491 480	44 935 990		25 663 190	48 939 838	1 352 030 498
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000		9 000 000	15 050 701	422 701 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990		16 663 190	33 889 137	929 329 308
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 610 053 533	66 427 432	5 580 865	31 691 837	91 684 965	3 805 438 632
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000					22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000					22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	40 862 406					40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406					40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406					63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 673 139 939	66 427 432	5 580 865	31 691 837	91 684 965	3 868 525 038

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

							Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 281 009 957	-55 821 070				-1 336 831 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 281 009 957	55 821 070				1 336 831 027

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 313 822 605		5 580 865	18 610 926	79 951 438	1 417 965 834
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 280 205					268 280 205
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532			-3 738 202	6 900 972	422 779 302
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	281 288 732			-1 167 260	-2 223 910	277 897 562
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	177 801 044			20 236 657	818 945	198 856 646
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	459 089 776			19 069 397	-1 404 965	476 754 208
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151			1 892 072	1 870 000	34 468 223
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000				33 085 555	43 085 555
1.8.	Elszámolásból származó bevételek				1 387 659		1 387 659
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 187 692 664			18 610 926	40 451 562	1 246 755 152
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961					7 347 961
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	118 781 980		5 580 865		39 499 876	163 862 721
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961					7 347 961
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	7 347 961					7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	480 088 610					480 088 610
3.1.	Jövedelemadók						
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 000 000					37 000 000
3.5.	ebből: építmenyadó	16 000 000					16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000					21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	439 088 610					439 088 610
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000					4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000					500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000					2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	1 000 000					1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362				347 321 242
4.1.	Készletértékesítési ellenértéke	18 000 000					18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000					52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000					26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000					20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000					123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880					38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000					59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432				8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek						
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930				271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000				1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000				1 350 000
5.4.	Részvétel értékesítése						
5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)					0	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 139 324 056	10 606 362	5 580 865	18 610 926	79 951 438	2 254 073 647
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)						
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)						
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 051 698 121	55 821 070				1 107 519 191
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 698 121	55 821 070				1 107 519 191
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)						
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)						
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
15.	Váltobevételek						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	1 051 698 121	55 821 070				1 107 519 191
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	3 191 022 177	66 427 432	5 580 865	18 610 926	79 951 438	3 361 592 838

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 188 819 200	21 491 442	5 580 865	-5 680 163	36 421 867	2 246 633 211
1.1.	Személyi juttatások	983 452 859		3 830 000	-3 674 248	42 431 414	1 026 040 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 654 011		580 465	-477 652	3 162 314	137 919 138
1.3.	Dologi kiadások	945 516 848	20 991 442	1 170 400	-7 762 112	-11 368 883	948 547 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000					9 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 772 107	500 000		6 233 849	2 197 022	73 702 978
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				6 233 849		6 233 849
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864				52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864				7 347 961
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					2 197 022	2 197 022
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	4 920 282	500 000				5 420 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375					51 223 375
1.20.	- az 1.19.-ből - Általános tartalék						
1.21.	- Céltartalék	51 223 375					51 223 375

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	939 116 571	44 935 990		24 291 089	43 529 571	1 051 873 221
2.1.	Beruházások	387 848 822	9 160 000		7 000 000	14 098 701	418 107 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0		
2.3.	Felújítások	551 267 749	35 775 990		17 291 089	29 430 870	633 765 698
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 127 935 771	66 427 432	5 580 865	18 610 926	79 951 438	3 298 506 432
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000					22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000					22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	40 862 406					40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406					40 862 406
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406					63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 191 022 177	66 427 432	5 580 865	18 610 926	79 951 438	3 361 592 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-988 611 715	-55 821 070				-1 044 432 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	988 611 715	55 821 070				1 044 432 785

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. 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.)	48 580 860	3 783 810	2 451 760	54 816 430
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	48 580 860	620 250	96 760	49 297 870
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 580 860	620 250	96 760	49 297 870
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.)	48 580 860	620 250	96 760	49 297 870
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		3 163 560	2 355 000	5 518 560
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.)	111 911 390			111 911 390
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: magánüzemélyek kommunális adója				
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	111 911 390			111 911 390
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
3.9.	ebből: egyéb bírság				
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)				
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)		8 872 931	6 475 767	15 348 698
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 nyereséggellegű bevételek		8 872 931	6 475 767	15 348 698
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részvessékek értékesítése				
5.5.	Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)		424 170	2 806 000	3 230 170
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		424 170	2 806 000	3 230 170
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	160 492 250	13 080 911	11 733 527	185 306 688
9.	Hitelek, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	292 398 242			292 398 242
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 398 242			292 398 242
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+ ... + 12.6.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)				
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltobevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+ ... +15.)	292 398 242			292 398 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	452 890 492	13 080 911	11 733 527	477 704 930

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	159 515 583	11 708 810	-26 740	171 197 653
1.1.	Személyi juttatások	43 558 000		1 730 973	45 288 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 236		169 027	5 618 263
1.3.	Dologi kiadások	69 118 347	11 708 810	-2 651 740	78 175 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000	725 000		23 175 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 940 000			18 940 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 940 000			18 940 000
1.19.	Tartalékok				
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék				
1.21.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	293 374 909	1 372 101	11 760 267	306 507 277
2.1.	Beruházások	1 641 667	2 000 000	7 302 000	10 943 667
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	291 733 242	-627 899	4 458 267	295 563 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	452 890 492	13 080 911	11 733 527	477 704 930
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	452 890 492	13 080 911	11 733 527	477 704 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-292 398 242			-292 398 242
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	292 398 242			292 398 242

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B-D-I)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000				1 100 000	
Vagyongazdálkodás	2 000 000			2 000 000				2 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város									
Közszerület rendjének fenntartása	1 500 000			1 500 000	1 905 000			3 405 000	
Egészségügy	1 500 000			1 500 000				1 500 000	
Út	31 250 000			31 250 000				31 250 000	
Víztermelés	3 000 000			3 000 000				3 000 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása									
Ivóvíz közművagyon felújítása									
Sportlétesítmény	4 500 000			4 500 000				4 500 000	
Érdekeltség-növelő pályázat									
Bölcsőde pályázat									
Bölcsőde önértő									
Közszerületi utak pályázat önértő									
Ingatlanvásárlás							952 000	952 000	
Vízű irányítástechnikai rendszer									
Ivóvízvezeték-hálózat									
Belterületi út pályázat	240 000 000			240 000 000				240 000 000	
Útfelújítási pályázat	92 519 255			92 519 255				92 519 255	
Kiviteleti tervek									
Kiviteleti tervek - energetika									
Kiviteleti tervek - szociális									
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000			3 569 935	5 319 935	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000			6 350 000	7 200 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000			1 870 000	10 700 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés	691 234			691 234			2 308 766	3 000 000	
Ingatlanvásárlás					350 000			350 000	
Eszközbeszerzés					5 000 000			5 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					1 905 000	2 000 000		3 905 000	
Óvoda eszközbeszerzés						7 000 000		7 000 000	
ÖSSZESEN:	389 490 489			389 490 489	9 160 000	9 000 000	15 050 701	422 701 190	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B-D-I)
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000				20 400 000	
Temető	6 000 000			6 000 000		4 208 385		10 208 385	
Útfelújítás									
Szennyvíz közművagyon felújítása	8 620 000			8 620 000				8 620 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása	11 160 000			11 160 000				11 160 000	
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	35 775 990	12 454 805	36 689 137	394 599 916	
Közüktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerősítés	147 200 007			147 200 007				147 200 007	
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000				240 000 000	
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése									
Belterület út									
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000				96 141 000	
Külterületi utas									
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000			-2 800 000	1 000 000	
PIAC									
BM önerő									
ÖSSZESEN:	843 000 991			843 000 991	35 775 990	16 663 190	33 889 137	929 329 308	

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 391 630 735		22 394 736	79 332 686	1 493 358 157
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475				297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	419 616 532		-3 738 202	6 900 972	422 779 302
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		-547 010	-2 127 150	327 195 432
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	177 801 044		20 236 657	818 945	198 856 646
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	507 670 636		19 689 647	-1 308 205	526 052 078
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		1 892 072	1 870 000	34 468 223
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000			33 085 555	43 085 555
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			1 387 659		1 387 659
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		19 231 176	40 548 322	1 325 280 292
1.10.	Eltvonások és befizetések bevételei	7 347 961				7 347 961
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	118 781 980		3 163 560	38 784 364	160 729 904
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.)	592 000 000				592 000 000
3.1.	Jövedelemadók					
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 000 000				37 000 000
3.5.	eből: építményadó	16 000 000				16 000 000
3.6.	eből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000				21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett ipari üzleti tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	551 000 000				551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000				4 000 000
3.9.	eből: egyéb bírság	500 000				500 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000				2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdoni díj	1 000 000				1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	220 000 000	9 256 362	8 872 931	6 475 767	244 605 060
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000				18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000				22 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 800 000				23 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000				20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	43 000 000				43 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000 000				34 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000				59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 872 931	6 475 767	24 333 130
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek					
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930			271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000			1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000			1 350 000
5.4.	Részesedések értékesítése					
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)			124 170	725 000	849 170
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			124 170	725 000	849 170
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					

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

Forintban!

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 203 630 735	10 606 362	31 391 837	86 533 453	2 332 162 387
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)					
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
10.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+ 11.2.)	1 328 958 708	55 861 064			1 384 819 772
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 328 958 708	55 861 064			1 384 819 772
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+ ... + 12.6.)					
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
12.4.	Likviditási bankbetétek megszüntetése					
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)					
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
15.	Váltóbevételek					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+ ... +15.)	1 328 958 708	55 861 064			1 384 819 772
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	3 532 589 443	66 467 426	31 391 837	86 533 453	3 716 982 159

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 049 111 033	21 531 436	16 888 859	41 648 494	1 129 179 822
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650			35 982 761	217 218 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135			2 378 668	21 510 803
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727	21 031 436	10 655 010	2 562 065	723 754 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000			725 000	32 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146	500 000	6 233 849		83 097 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			6 233 849		6 233 849
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864			52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 503 864	-52 503 864			
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré					
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré					
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	23 860 282	500 000			24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375				51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék					
1.21.	- Céltartalék	51 223 375				51 223 375

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

Forintban!						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	1 216 570 246	44 935 990	18 663 190	37 641 137	1 317 810 563
2.1.	Beruházások	377 369 255	9 160 000	2 000 000	952 000	389 481 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	839 200 991	35 775 990	16 663 190	36 689 137	928 329 308
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 265 681 279	66 467 426	35 552 049	79 289 631	2 446 990 385
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000				22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000				22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	1 244 684 164		-4 160 212	7 243 822	1 247 767 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406				40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 203 821 758		-4 160 212	7 243 822	1 206 905 368
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 266 908 164		-4 160 212	7 243 822	1 269 991 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 532 589 443	66 467 426	31 391 837	86 533 453	3 716 982 159

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 050 544	-55 861 064	-4 160 212	7 243 822	-114 827 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 11. sor)	62 050 544	55 861 064	4 160 212	-7 243 822	114 827 998

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150	150

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 000 000				4 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000				4 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			5 580 865	715 512	6 296 377
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 580 865	715 512	6 296 377
2.6.	1.14.-ból EU-s támogatás					
3.	Küzhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	7 347 961				7 347 961
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961				7 347 961
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.	Részesedések értékesítése					
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 347 961		5 580 865	715 512	17 644 338
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	293 823 702	249 727			294 072 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 899	249 727			936 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 135 803				293 135 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 170 663	249 727	5 580 865	715 512	311 716 767

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 620 663	249 727	5 580 865	-54 423	305 396 832
1.1.	Személyi juttatások	217 697 411		3 830 000	887 237	222 414 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 731 580		580 465	60 662	31 372 707
1.3.	Dologi kiadások	43 843 711	249 727	1 170 400	-1 002 322	44 261 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 347 961				7 347 961
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 550 000			769 935	6 319 935
2.1.	Beruházások	1 750 000			3 569 935	5 319 935
2.2.	Felújítások	3 800 000			-2 800 000	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	305 170 663	249 727	5 580 865	715 512	311 716 767

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 064 880		29 064 880
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 544 000		24 544 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 520 880		4 520 880
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 355 000	2 355 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 355 000	2 355 000
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvessedések értékesítése			
5.5.	Részvessedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 081 000	2 081 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 064 880	4 436 000	33 500 880
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 774 858	1 870 000	130 644 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 407 511		4 407 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 367 347	1 870 000	126 237 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 839 738	6 306 000	164 145 738

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 009 738	4 436 000	153 445 738
1.1.	Személyi juttatások	72 753 139	1 200 000	73 953 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 508	100 000	10 085 508
1.3.	Dologi kiadások	66 271 091	3 136 000	69 407 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 830 000	1 870 000	10 700 000
2.1.	Beruházások	8 830 000	1 870 000	10 700 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 839 738	6 306 000	164 145 738

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

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 000 000			82 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 000 000			80 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	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 megtérülések államháztartáson belülről				
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000		300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 000 000	300 000		82 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	269 289 644	-422 010	-1 958 750	266 908 884
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 125 968			7 125 968
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 163 676	-422 010	-1 958 750	259 782 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	351 289 644	-122 010	-1 958 750	349 208 884

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	350 439 644	-122 010	-8 308 750	342 008 884
1.1.	Személyi juttatások	180 112 800			180 112 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 847 644			25 847 644
1.3.	Dologi kiadások	144 479 200	-122 010	-8 308 750	136 048 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000		6 350 000	7 200 000
2.1.	Beruházások	850 000		6 350 000	7 200 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	351 289 644	-122 010	-1 958 750	349 208 884

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKEI MESE - VÁR ÓVODA					05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000				3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000				3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.4.	Részesedések értékesítése					
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000				3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	422 533 809	-501 808	-3 738 202	6 900 972	425 194 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 917 277	-501 808			2 415 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	419 616 532		-3 738 202	6 900 972	422 779 302
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 533 809	-501 808	-3 738 202	6 900 972	428 194 771

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425 533 809	-501 808	-10 738 202	6 900 972	421 194 771
1.1.	Személyi juttatások	322 349 400		-3 674 248	5 710 442	324 385 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 519 952		-477 652	742 358	47 784 658
1.3.	Dologi kiadások	55 664 457	-501 808	-6 586 302	448 172	49 024 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			7 000 000		7 000 000
2.1.	Beruházások			7 000 000		7 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 533 809	-501 808	-3 738 202	6 900 972	428 194 771

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKI MANÓ - VÁR BÖLCSSÓDE				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	4. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 538 400	212 087	431 600	105 182 087
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		212087		212 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 538 400		431600	104 970 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 538 400	212 087	431 600	105 182 087

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 847 166	212 087	-1 877 166	102 182 087
1.1.	Személyi juttatások	74 632 200		381 947	75 014 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 959 586		49 653	10 009 239
1.3.	Dologi kiadások	19 255 380	212087	-4 505 788	14 961 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			2 197 022	2 197 022
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	691 234		2 308 766	3 000 000
2.1.	Beruházások	691 234		2 308 766	3 000 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 538 400	212 087	431 600	105 182 087

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