DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

2.095.782.634 Ft	**Költségvetési bevétellel**
2.321.193.056 Ft	**Költségvetési kiadással**
-225.410.422 Ft	**Költségvetési egyenleggel**
17.587.990 Ft	**-ebből működési**
-242.998.412 Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 17.021.835 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A Képviselő-testület 2021. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 53.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.

(11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősek karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.000.000 Ft-ot különít el.

(12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2021. február 15.

.....	.....
Bordán Szabolcs s.k.	Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
polgármester	*jegyző*

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2021. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
2021. augusztus 2.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője
Derecske
Hajdú - Bihar Megye

1.1. melléklet a „3/ 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**853 595 773**	**43 241 530**	**896 837 303**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 780 716	869 300	226 650 016
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	216 836 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	353 492 107
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552	19 152 492
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 000 000	-30 181 192	69 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 887 100	10 887 100
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**317 530 981**	**80 116 228**	**397 647 209**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 530 981	80 116 228	397 647 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**224 052 553**	**98 377 276**	**322 429 829**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	98 377 276	322 429 829
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**258 500 000**	**30 181 192**	**288 681 192**
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	30 181 192	250 181 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000		1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**175 750 000**	**-111 775**	**175 638 225**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 357 431		17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 910 000	-111 775	29 798 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000		3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	49 909 075		49 909 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 250 000		21 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494		23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**14 548 876**		**14 548 876**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 548 876		14 548 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 843 978 183**	**251 804 451**	**2 095 782 634**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítés			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**253 333 448**	**18 162 896**	**271 496 344**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel	253 333 448	18 162 896	271 496 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)**		6 281 910	**6 281 910**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910	6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**253 333 448**	**24 444 806**	**277 778 254**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 097 311 631**	**276 249 257**	**2 373 560 888**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 603 293 711**	**152 471 104**	**1 755 764 815**
1.1.	Személyi juttatások	734 442 083	76 436 701	810 878 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289	11 847 689	126 546 978
1.3.	Dologi kiadások	661 287 888	50 341 368	711 629 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	-800 000	27 330 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616	14 645 346	62 357 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	34 759 033
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 831 591	27 598 929
1.18.	Tartalékok	17 021 835		17 021 835
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	17 021 835		17 021 835
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**441 650 088**	**123 778 153**	**565 428 241**
2.1.	Beruházások	250 685 061	82 520 604	333 205 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	232 222 576
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)**	**2 044 943 799**	**276 249 257**	**2 321 193 056**
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. + ... + 6.4.)**	**30 143 832**		**30 143 832**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		30 143 832
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing 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**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**52 367 832**		**52 367 832**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 097 311 631**	**276 249 257**	**2 373 560 889**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-200 965 616**	**-24 444 806**	**-225 410 422**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**200 965 616**	**24 444 806**	**225 410 422**

1.2. melléklet a .../ 2021 (...) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétell Jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**762 899 328**	**39 099 540**	**801 998 868**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 752 137	869 300	204 621 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	216 836 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	271 730 167	44 619 950	316 350 117
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552	19 152 492
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	64 332 134	-30 181 192	34 150 942
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 887 100	10 887 100
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**286 846 629**	**57 321 236**	**344 167 865**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 846 629	57 321 236	344 167 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**224 052 553**	**92 985 056**	**317 037 609**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	92 985 056	317 037 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**230 822 530**	**30 181 192**	**261 003 722**
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	192 322 530	30 181 192	222 503 722
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000		1 500 000
4.7.	Idegenforgalmi adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**125 621 820**		**125 621 820**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 357 431		17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000		3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	29 690 895		29 690 895
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 250 000		21 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494		23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**4 502 176**		**4 502 176**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 502 176		4 502 176
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 634 745 036**	**219 587 024**	**1 854 332 060**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	203 296 758	18 162 896	221 459 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 296 758	18 162 896	221 459 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		6 281 910	6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910	6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	203 296 758	24 444 806	227 741 564
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 838 041 794	244 031 830	2 082 073 624

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 461 373 874	125 645 897	1 587 019 771
1.1.	Személyi juttatások	687 890 183	71 623 946	759 514 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 443 199	11 101 713	118 544 912
1.3.	Dologi kiadások	603 793 379	33 811 153	637 604 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 730 000	-800 000	25 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 495 278	9 909 085	28 404 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-6 450 000		-6 450 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	34 759 033
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		95 330	95 330
1.18.	Tartalékok	17 021 835		17 021 835
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	17 021 835		17 021 835
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.5.+2.5.)	324 300 088	118 385 933	442 686 021
2.1.	Beruházások	250 685 061	77 128 384	327 813 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 615 027	41 257 549	114 872 576
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)**	1 785 673 962	244 031 830	2 029 705 792
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. + ... + 6.4.)**	30 143 832		30 143 832
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		30 143 832
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	52 367 832		52 367 832
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 838 041 794	244 031 830	2 082 073 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-150 928 926	-24 444 806	-175 373 732
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	150 928 926	24 444 806	175 373 732

1.3. melléklet a 3/ 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez 4

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**68 667 866**	**4 141 990**	**72 809 856**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 000 000	4 141 990	37 141 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 667 866		35 667 866
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**30 684 352**	**22 794 992**	**53 479 344**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 684 352	22 794 992	53 479 344
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**5 392 220**	**5 392 220**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 392 220	5 392 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**27 677 470**		**27 677 470**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	27 677 470		27 677 470
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**50 128 180**	**-111 775**	**50 016 405**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 910 000	-111 775	29 798 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 218 180		20 218 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 046 700**		**10 046 700**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 046 700		10 046 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**187 204 568**	**32 217 427**	**219 421 995**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítés			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**50 036 690**		**50 036 690**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 036 690		50 036 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**50 036 690**		**50 036 690**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**237 241 258**	**32 217 427**	**269 458 685**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**119 891 258**	**26 825 207**	**146 716 465**
1.1.	Személyi juttatások	31 191 900	4 812 755	36 004 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 875 290	745 976	5 621 266
1.3.	Dologi kiadások	53 206 730	16 530 215	69 736 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000		1 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29 217 338	4 736 261	33 953 599
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 450 000		6 450 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 736 261	27 503 599
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**117 350 000**	**5 392 220**	**122 742 220**
2.1.	Beruházások		5 392 220	5 392 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	117 350 000		117 350 000
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)**	**237 241 258**	**32 217 427**	**269 458 685**
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. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 241 258	32 217 427	269 458 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 036 690		-50 036 690
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 036 690		50 036 690

1.4. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**22 028 579**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 028 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Idegenforgalmi adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**22 028 579**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 028 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	22 028 579
1.1.	Személyi juttatások	15 360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 800
1.3.	Dologi kiadások	4 287 779
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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-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)	22 028 579
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing 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	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 028 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	853 595 773	43 241 530	896 837 303	Személyi juttatások	734 442 083 Ft	76 436 701 Ft	810 878 784 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 530 981	80 116 228	397 647 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289 Ft	11 847 689 Ft	126 546 978 Ft
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	661 287 888 Ft	50 341 368 Ft	711 629 256 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	258 500 000	30 181 192	288 681 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000 Ft	-800 000 Ft	27 330 000 Ft
5.	Működési bevételek	175 750 000	-111 775	175 638 225	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616 Ft	14 645 346 Ft	62 357 962 Ft
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 548 876		14 548 876	Tartalékok	17 021 835 Ft		17 021 835 Ft
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0 Ft
8.								0 Ft
9.								0 Ft
10.								0 Ft
11.								0 Ft
12.								0 Ft
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**1 619 925 630**	**153 427 175**	**1 773 352 805**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 603 293 711 Ft**	**152 471 104 Ft**	**1 755 764 815 Ft**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)	*253 333 448*	*24 444 806*	*277 778 254*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 333 448	18 162 896	*271 496 344*	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 281 910	6 281 910	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000 Ft		22 224 000 Ft
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés visszafizetése	30 143 832 Ft		30 143 832 Ft
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**253 333 448**	**24 444 806**	**277 778 254**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**52 367 832 Ft**	**0 Ft**	**52 367 832 Ft**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 873 259 078**	**177 871 981**	**2 051 131 059**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 655 661 543 Ft**	**152 471 104 Ft**	**1 808 132 647 Ft**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**16 631 919 Ft**	**956 071 Ft**	**17 587 990 Ft**
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**217 597 535 Ft**	**25 400 877 Ft**	**242 998 412 Ft**

2.1. melléklet a .../2021 (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 052 553	98 377 276	322 429 829	Beruházások	250 685 061	82 520 604	333 205 665
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	190 965 027	41 257 549	232 222 576
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**224 052 553**	**98 377 276**	**322 429 829**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**441 650 088**	**123 778 153**	**565 428 241**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**224 052 553**	**98 377 276**	**322 429 829**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**441 650 088**	**123 778 153**	**565 428 241**
27.	**Költségvetési hiány:**	**217 597 535**	**25 400 877**	**242 998 412**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	**217 597 535**	**25 400 877**	**242 998 412**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 5 / 2021 (II.19) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2024. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 880 000	200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	6 269 488	30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	95 149 488	230 707 676
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	161 819 692	208 053 889
5.								0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	256 969 180	438 761 565

4. melléklet a .../2021 (V.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	256 000 000	256 000 000	256 000 000	256 000 000	256 000 000
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
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Hiteles-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

5. melléklet a 3 / 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város" beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város" beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
3.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	**438 761 565**

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet a ..3 / 2021 (..16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000		260 000	
Ingatlanvásárlás	1 000 000			1 000 000		1 000 000	
Közfoglalkoztatási program	1 165 860			1 165 860		1 165 860	
Növénytermesztés	2 450 000			2 450 000		2 450 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	15 000 000			15 000 000		15 000 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés	410 000			410 000		410 000	
Érdekeltségnövelő pályázat	1 149 000			1 149 000		1 149 000	
Zöld Város pályázat	37 430 201			37 430 201		37 430 201	
ROHU pályázat	180 000 000			180 000 000		180 000 000	
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000		1 750 000	
Központ eszközbeszerzés	1 110 000			1 110 000		1 110 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	3 960 000			3 960 000		3 960 000	
Piac infrastrukturális, eszközfejlesztés					73 853 404	73 853 404	
WIFI 4EU					5 392 200	5 392 200	
Óvoda eszközbeszerzés, kazánbeszerzés					3 275 000	3 275 000	
ÖSSZESEN:	**250 685 061**			**250 685 061**	**82 520 604**	**333 205 665**	

7. melléklet a 3 / 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
Közfoglalkoztatás	5 456 492			5 456 492		5 456 492	
Útfelújítás	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	17 620 000			17 620 000		17 620 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása	15 160 000			15 160 000		15 160 000	
Lakóépületek felújítása	1 000 000			1 000 000		1 000 000	
Településfejlesztési projektek	117 350 000			117 350 000	22 125 877	139 475 877	
144/2020. (VII.09.) KT hat.	20 028 535			20 028 535		20 028 535	
Lakásfelújítás	4 350 000			4 350 000		4 350 000	
Bajcsy - Zsilinszky útfelújítás					19 131 672	19 131 672	
ÖSSZESEN:	**190 965 027**			**190 965 027**	**41 257 549**	**232 222 576**	

8. melléklet a 3 / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* *Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007*

Eft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				
A	B=(C+D+E)	C	D				
Saját erő	197 687	197 687					
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	700 000	662 570	37 430				
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000	200 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	**1 097 687**	**1 060 257**	**37 430**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	911 137	873 707	37 430				
Szolgáltatások igénybe vétele	186 550	186 550					
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**1 097 687**	**1 060 257**	**37 430**				

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója: *Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007*

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. után
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000	200 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	**200 000**	**200 000**					
Tőketörlesztés	200 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	88 880
Kamat törlesztés	30 707	6 363	5 625	4 888	4 150	3 412	6 269
Kiadások összesen:	**230 707**	**28 587**	**27 849**	**27 112**	**26 374**	**25 636**	**95 149**

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek " EFOP-3.9.2-16**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	218 439	215 261	3 178				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	218 439	215 261	3 178				
Személyi jellegű	47 282	45 424	1 858				
Beruházások, beszerzések	12 879	12 879					
Szolgáltatások igénybe vétele	154 836	154 836					
Ellátottak kiadásai	6 620	5 300	1 320				
Kiadások összesen:	221 617	218 439	3 178				

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Enéry Otthon" EFOP-1.2.11-16**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő	10 155	10 155					
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	170 915	162 335	8 580				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	181 070	172 490	8 580				
Személyi jellegű	20 262	20 262					
Beruházások, beszerzések	75 964	75 964					
Szolgáltatások igénybe vétele	68 845	68 845					
Ellátottak kiadásai	15 999	7 419	8 580				
Kiadások összesen:	181 070	172 490	8 580				

EU-s projekt neve, azonosítója: **„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban" EFOP-1.4.2-16**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	189 545	130 295	59 250				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**189 545**	**130 295**	**59 250**				
Személyi jellegű	111 497	52 247	59 250				
Beruházások, beszerzések	10 808	10 808					
Szolgáltatások igénybe vétele	67 240	67 240					
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	**189 545**	**130 295**	**59 250**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban TOP-5.1.2-16**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	31 020	23 435	7 585				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**31 020**	**23 435**	**7 585**				
Személyi jellegű	24 994	17 409	7 585				
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	6 026	6 026					
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	**31 020**	**23 435**	**7 585**				

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsődei férőhelyek kialakítása TOP 1.4.1.-19

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	216 986	16 759	200 227				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**216 986**	**16 759**	**200 227**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	180 000		180 000				
Szolgáltatások igénybe vétele	36 986	16 759	20 227				
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	**216 986**	**16 759**	**200 227**				

EU-s projekt neve, azonosítója: ROHU 425

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	100 000	17 174	82 826				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**100 000**	**17 174**	**82 826**				
Személyi jellegű	20 331	2 479	17 852				
Beruházások, beszerzések	13 325	13 325					
Szolgáltatások igénybe vétele	66 344	1 370	64 974				
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	**100 000**	**17 174**	**82 826**				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat				2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

1/a. Melléklet a 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2021. évi költségvetési rendelethez

I. Derecske Város Önkormányzata

II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

9.1. melléklet a ...3.../ 2021 (...11.16...) önkormányzati rendelethez 9

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**853 595 773**	**43 241 530**	**896 837 303**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 780 716	869 300	226 650 016
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	216 836 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	353 492 107
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552	19 152 492
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 000 000	-30 181 192	69 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 887 100	10 887 100
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**317 530 981**	**80 116 228**	**397 647 209**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 530 981	80 116 228	397 647 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**224 052 553**	**98 377 276**	**322 429 829**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	98 377 276	322 429 829
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**258 500 000**	**30 181 192**	**288 681 192**
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	30 181 192	250 181 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000		1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**124 000 000**	**-111 775**	**123 888 225**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 357 431		17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 410 000	-111 775	7 298 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000		2 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	25 909 075		25 909 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000		17 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494		23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**14 548 876**		**14 548 876**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 548 876		14 548 876
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 792 228 183**	**251 804 451**	**2 044 032 634**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**253 333 448**	**12 731 677**	**266 065 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	12 731 677	266 065 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**6 281 910**	**6 281 910**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910	6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

9.1. melléklet a 3 / 2021 (II.16) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	253 333 448	19 013 587	272 347 035
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 045 561 631	270 818 038	2 316 379 669

9.1. melléklet a 5 / 2021 (V.19) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.15+1.18.)	**903 352 338**	**107 515 388**	**1 010 867 726**
1.1.	Személyi juttatások	260 942 063	53 864 631	314 806 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 688 096	8 349 018	43 037 114
1.3.	Dologi kiadások	514 857 728	31 456 393	546 314 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	-800 000	27 330 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616	14 645 346	62 357 962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	34 759 033
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 831 591	27 598 929
1.18.	Tartalékok	17 021 835		17 021 835
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	17 021 835		17 021 835
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**434 830 088**	**120 503 153**	**555 333 241**
2.1.	Beruházások	243 865 061	79 245 604	323 110 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	232 222 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)**	**1 338 182 426**	**228 018 541**	**1 566 200 967**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**22 224 000**		**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	**685 155 205**	**42 799 497**	**727 954 702**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		30 143 832
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	655 011 373	42 799 497	697 810 870
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing 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**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**707 379 205**	**42 799 497**	**750 178 702**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 045 561 631**	**270 818 038**	**2 316 379 669**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**39,5**		**39,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**150**		**150**

9.2. melléklet a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 500 000**		**2 500 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 500 000**		**2 500 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**190 250 073**	**-1 080 962**	**189 169 111**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 250 073	-1 080 962	189 169 111
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**192 750 073**	**-1 080 962**	**191 669 111**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**191 000 073**	**-1 080 962**	**189 919 111**
1.1.	Személyi juttatások	139 357 400	-935 898	138 421 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 470 397	-145 064	24 325 333
1.3.	Dologi kiadások	27 172 276		27 172 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 750 000**		**1 750 000**
2.1.	Beruházások	1 750 000		1 750 000
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.)**	**192 750 073**	**-1 080 962**	**191 669 111**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**35**	**0**	**35**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**24 250 000**		**24 250 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000		20 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 250 000		4 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**24 250 000**		**24 250 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**88 032 491**	**-1 148 484**	**86 884 007**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 156 219	5 156 219
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 032 491	-6 304 703	81 727 788
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**112 282 491**	**-1 148 484**	**111 134 007**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**108 322 491**	**-1 148 484**	**107 174 007**
1.1.	Személyi juttatások	50 299 600	-1 129 613	49 169 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 648 507	-175 090	7 473 417
1.3.	Dologi kiadások	50 374 384	156 219	50 530 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 960 000**		**3 960 000**
2.1.	Beruházások	3 960 000		3 960 000
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.)**	**112 282 491**	**-1 148 484**	**111 134 007**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**	**3**	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.4. melléklet a 8 / 2021 (4.16) önkormányzati rendelethez 12

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

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2021. évi előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**24 000 000**		**24 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 000 000		24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**24 000 000**		**24 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**131 097 407**	**32 798 982**	**163 896 389**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 097 407	32 798 982	163 896 389
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**155 097 407**	**32 798 982**	**187 896 389**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**153 987 407**	**32 798 982**	**186 786 389**
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	14 106 845	100 255 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 583 907	2 186 561	16 770 468
1.3.	Dologi kiadások	53 254 500	16 505 576	69 760 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 110 000**		**1 110 000**
2.1.	Beruházások	1 110 000		1 110 000
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.)**	**155 097 407**	**32 798 982**	**187 896 389**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**		**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.5. melléklet a 3 / 2021 (11.15) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2021. évi előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 000 000**		**1 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 000 000**		**1 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**245 631 402**	**17 661 180**	**263 292 582**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		275 000	275 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 631 402	17 386 180	263 017 582
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**246 631 402**	**17 661 180**	**264 292 582**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**246 631 402**	**14 386 180**	**261 017 582**
1.1.	Személyi juttatások	197 694 020	10 530 736	208 224 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 308 382	1 632 264	34 940 646
1.3.	Dologi kiadások	15 629 000	2 223 180	17 852 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**3 275 000**	**3 275 000**
2.1.	Beruházások		3 275 000	3 275 000
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.)**	**246 631 402**	**17 661 180**	**264 292 582**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**49**		**49**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

10. melléklet a 3 / 2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat:30.143.832 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	30 143 832				**30 143 832**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**	**30 143 832**				**30 143 832**

....., 2021. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

1 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. VII. 30-tól.
2 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (1.1. melléklet)
3 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (1.2. melléklet)
4 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (1.3. melléklet)
5 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (2.1. melléklet)
6 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (2.2. melléklet)
7 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (6. melléklet)
8 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (7. melléklet)
9 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (9.1. melléklet)
10 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (9.2. melléklet)
11 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (9.3. melléklet)
12 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (9.4. melléklet)
13 Módosította a 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos: 2021. VII. 30-tól. (9.5. melléklet)