

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 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 és intézményei 2021. évi költségvetését: **2.325.947.620 Ft** Költségvetési bevétellel, **2.542.567.629 Ft** Költségvetési kiadással, **-216.620.009 Ft** Költségvetési egyenleggel, ebből **43.882.092 Ft** működési és **-260.502.101 Ft** felhalmozási egyenleggel 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 mérlegyszerű 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.

¹ Módosította a 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2022. V. 28-tól.

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. melléletek 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 CXCV. 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 időssek 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 tárgy hónapot 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 előirányzatmódosítás, 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 hozzájárulásokat, támogatásokat 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 igénybevételeire 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 önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések 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.
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2021. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

2022. május 28.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
ÖSSZEVONT MÉRLEGE						
BEVÉTELEK						
1. sz. táblázat						Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 595 773	43 241 530	-11 498 463		885 338 840
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	3 838 740		220 675 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	-26 717 933		326 774 174
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	11 380 730		81 199 538
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	50 255 633		447 902 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 934 058		1 934 058
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	48 321 575		445 968 784
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	98 377 276	151 407 816		473 837 645
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	151 407 816		473 837 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 500 000	30 181 192	40 000 000		328 681 192
4.1.	Építményadó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000				20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	220 000 000	30 181 192	40 000 000		290 181 192
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	230 164 986		2 325 947 620

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.)	253 333 448	18 162 896	-1 934 028.		269 562 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	18 162 896	-1 934 028		269 562 316
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	253 333 448	24 444 806	-1 934 028		275 844 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 097 311 631	276 249 257	228 230 958		2 601 791 846

KIADÁSOK						
2. sz. táblázat		0				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányz at	Módo sítás	Módosít ás	M ód osít ás	Módosít ott előirányz at
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 603 293 711	152 471 104	53 123 611	- 66 0 54 3	1 808 227 883
1.1.	Személyi juttatások	734 442 083	76 436 701	1 220 488	89 0 00 5	812 989 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289	11 847 689	189 175	-1 48 8 28 1	125 247 872
1.3.	Dologi kiadások	661 287 888	50 341 368	18 570 333	-6 94 2 26 2	723 257 327
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	-6 856 385	6 87 9 99 5	62 381 572
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	-6 856 385	1 93 4 05 8	29 836 706
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					

1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre						
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		4 94 5 93 7	32 866	544
1.18.	Tartalékok	17 021 835		40 000 000		57 021 835	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			40 000 000		40 000 000	
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	168 250 962	66 0 54 3	734 746	339
2.1.	Beruházások	250 685 061	82 520 604	79 703 908	90 1 41 2	413 985	810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	88 547 054	- 52 6 42 4	320 206	243
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				28 5 55 5	285 555	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre						

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 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	221 374 573	2 542 567 629
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		6 856 385	37 000 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		6 856 385	37 000 217
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		6 856 385		59 224 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 097 311 631	276 249 257	228 230 958		2 601 791 846
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	8 790 413		-216 620 009
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	200 965 616	24 444 806	-8 790 413		216 620 009

2

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE						
BEVÉTELEK						
1. sz. táblázat						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányz at	Módosít ás	Módosít ás	Módosít ás	Módosít ott előirány zat
A		B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 899 328	39 099 540	-11 498 463		790 500 405
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	3 838 740		220 675 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	271 730 167	44 619 950	-26 717 933		289 632 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552			19 152 492
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	64 332 134	-30 181 192	11 380 730		45 531 672
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	-8 065 942		336 101 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 934 058		1 934 058
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	-10 000 000		334 167 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	92 985 056	138 929 160		455 966 769
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	138 929 160		455 966 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	230 822 530	30 181 192	40 000 000		301 003 722
4.1.	Építményadó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Közzéhasznált ingatlanok adó	20 000 000				20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	192 322 530	30 181 192	40 000 000		262 503 722
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)	1 745 634 036	219 587 024	159 364 755		2 013 696 815
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.)	203 296 758	18 162 896	-1 934 028			219 525 626
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 296 758	18 162 896	-1 934 028			219 525 626
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	203 296 758	24 444 806	-1 934 028			225 807 536
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 838 041 794	244 031 830	157 430 727			2 239 504 351
K I A D Á S O K							
2. sz. táblázat							

Sor- szá- m	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányz- at	Módosít- ás	Módosít- ás	Módosít- ás	Módosít- ott előirány- zat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 461 373 874	125 645 897	-5 197 964	-660 543	1 581 161 264
1.1.	Személyi juttatások	687 890 183	71 623 946	1 220 488	890 005	761 624 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 443 199	11 101 713	189 175	-1 488 281	117 245 806
1.3.	Dologi kiadások	603 793 379	33 811 153	-39 751 242	-6 942 262	590 911 028
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	-6 856 385	6 879 995	28 427 973
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	-6 856 385	1 934 058	29 836 706
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre					
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre					
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		95 330		4 945 937	5 041 267
1.18	Tartalékok	17 021 835		40 000 000		57 021 835
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			40 000 000		40 000 000

1.20	- Céltartalék	17 021 835					17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	324 300 088	118 385 933	155 772 306	660 543	598 458 327	
2.1.	Beruházások	250 685 061	77 128 384	73 464 580	901 412	402 179 437	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	73 615 027	41 257 549	82 307 726	-526 424	196 653 878	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				285 555	285 555	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	150 574 342		2 179 619 591	
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		6 856 385		37 000 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		6 856 385		37 000 217
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		6 856 385		59 224 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 838 041 794	244 031 830	157 430 727		2 239 504 351
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	8 790 413		-165 922 776
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 928 926	24 444 806	-8 790 413		166 583 319

3

3 Módosította a 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2022. V. 28-tól.

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE						
BEVÉTELEK						
1. sz. táblázat						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányza t	Módo sítás	Módo sítás	Mód osítá s	Módos ított, előírán yzat
	A	B	C	D	E	F
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	58 321 575		111 800 919
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	58 321 575		111 800 919
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 392 220	12 478 656		17 870 876
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	12 478 656		17 870 876
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.	Iparüzési 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 70 217 800 427 231			290 222 226
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.)	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.	Adóssághoz 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 70 427	217 800 231		340 258 916
K I A D Á S O K						
2. sz. táblázat						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányza t	Módo sítás	Módo sítás	Mód osítá s	Módos ított előírán yzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	119 891 258	26 58 207	825 321 575		205 038 040
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 58 215	530 321 575		128 058 520
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 belülrre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre					
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	22 338	767	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.)	117 000	350	5 392 220	12 478 656	135 220 876
2.1.	Beruházások			5 392 220	6 239 328	11 631 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	117 000	350		6 239 328	123 589 328
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 258	241	32 217 427	70 800 231	340 258 916

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.)	237 258	241	32 217 427	70 800 231	340 258 916
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						

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

4

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		
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.	Iparüzési 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	22 028 579
	ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.	- Elvonnások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 028 579
	ÖSSZESEN (1+2)	
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) (+/-)	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	853 595 773	43 241 530	-11 498 463		885 338 840	Személyi juttatások	734 442 083 Ft	76 436 701 Ft	1 220 488 Ft	890 005 Ft	812 989 277 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 530 981	80 116 228	50 255 633		447 902 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289 Ft	11 847 689 Ft	189 175 Ft	-1 488 281 Ft	125 247 872 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	661 287 888 Ft	50 341 368 Ft	18 570 333 Ft	-6 942 262 Ft	723 257 327 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	258 500 000	30 181 192	40 000 000		328 681 192	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	-6 856 385 Ft	6 879 995 Ft	62 381 572 Ft
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 548 876				14 548 876	Tartalékok	17 021 835 Ft		40 000 000 Ft		57 021 835 Ft
7.	6.-ből 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	78 757 170		1 852 109 975	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 603 293 711 Ft	152 471 104 Ft	53 123 611 Ft	-660 543 Ft	1 808 227 883 Ft
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	253 333 448	24 444 806	-1 934 028		275 844 226	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 333 448	18 162 896	-1 934 028		269 562 316	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						Kölesön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, 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 és visszafizetések	30 143 832 Ft		6 856 385 Ft		37 000 217 Ft	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	253 333 448	24 444 806	-1 934 028		275 844 226	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	52 367 832 Ft	0 Ft	6 856 385 Ft	0 Ft	59 224 217 Ft
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 873 259 078	177 871 981	76 823 142		2 127 954 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 655 661 543 Ft	152 471 104 Ft	59 979 996 Ft	-660 543 Ft	1 867 452 100 Ft
26.	Költségvetési hiány:	-	-			-	Költségvetési többlet:	16 631 919 Ft	956 071 Ft	25 633 559 Ft	660 543 Ft	43 882 092 Ft
27.	Bruttó hiány:	-	-			-	Bruttó többlet:	217 597 535 Ft	25 400 877 Ft	16 843 146 Ft	660 543 Ft	260 502 101 Ft

5

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 052 553	98 377 276	151 407 816		473 837 645	Beruházások	250 685 061	82 520 604	79 703 908	901 412	413 810 985
2 1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3 Felhalmozási bevételek						Felújítások	190 965 027	41 257 549	88 547 054	-526 424	320 243 206
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások				285 555	285 555
6 Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7											
8											
9											
10											
11						Tartalékok					
12 Költsgvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	224 052 553	98 377 276	151 407 816		473 837 645	Költsgvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	441 650 088	123 778 153	168 250 962	660 543	734 339 746
13 Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14 Költsgvetési 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					

2 1	Likviditási célú hitelek, kölszönök felvétele												
2 2	Rövid lejártú hitelek, kölszönök felvétele												
2 3	Értékpapírok kibocsátása												
2 4	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
2 5	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
2 6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	224 052 553	98 377 276	151 407 816		473 837 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	441 650 088	123 778 153	168 250 962	660 543	734 339 746	
2 7	Költségvetési hiány:	217 597 535	25 400 877	16 843 146		260 502 101	Költségvetési többlet:	-	-	-		-	
2 8	Bruttó hiány:	217 597 535	25 400 877	16 843 146		260 502 101	Bruttó többlet:	-	-	-		-	

6

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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 KÖTELEZETTSÉ G	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	256 969 180	438 761 565

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

						<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból 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.	Bírság-, 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	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000
ÖSSZESEN*						
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.						

Derecske Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban!</i>
Sor - szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	438 761 565
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B-D-I)
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 közművagyron felújítása	15 000 000			15 000 000				15 000 000	
Ivóvíz közművagyron 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	
Bölcsőde pályázat	180 000 000			180 000 000				180 000 000	
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000		4 000 000	-2 264 958	3 485 042	
Központ eszközbeszerzés	1 110 000			1 110 000			-741 630	368 370	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	3 960 000			3 960 000		6 239 328	1 379 000	11 578 328	
Piac infrastrukturális, eszközfejlesztés					73 853 404			73 853 404	
WIFI 4EU					5 392 200			5 392 200	
Óvoda eszközbeszerzés, kazánbeszerzés					3 275 000		2 529 000	5 804 000	
Útfelújítási pályázat						69 464 580		69 464 580	
ÖSSZESEN:	250 685 061			250 685 061	82 520 604	79 703 908	901 412	413 810 985	

7

7 Módosította a 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2022. V. 28-tól.

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B-D-I)
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	8 843 146	-3 782 424	144 536 599	
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	
Útfelújítási pályázat						69 464 580		69 464 580	
Művelődési Ház eszközbeszerzés						6 239 328	4 506 000	10 745 328	
Mese - Vár Óvoda						4 000 000	-1 250 000	2 750 000	
ÖSSZESEN:	190 965 027			190 965 027	41 257 549	88 547 054	-526 424	320 243 206	

8

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							Forintban!
Támogatott neve							Előirányzat
Összesen:							
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek							
bevételei, kiadásai, hozzájárulások							
EU-s projekt neve,		Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-					
azonosítója:*		00007					
							<i>Eft</i>
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 történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!								
EU-s projekt azonosítója:	neve,	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 azonosítója:	neve,	„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kezdvezményezett térségek ” EFOP-3.9.2-16						
							Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti tervezett	2021. évi eredeti				2021. év utáni tervezett	

	forrás, kiadás	forrás, kiadás	előirányz at				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 azonosítója:	neve, „Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16						
							<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett	Évenkénti ütemezés					
	forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányz at				2021. 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							
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2021. utáni tervezett forrás, kiadás	év
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat					
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						
Adminisztratív költségek								

Kiadások összesen:	189 545	130 295	59 250					
EU-s projekt neve, Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei azonosítója: járásban TOP-5.1.2-16								
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						2021. utáni tervezett forrás, kiadás
2021. előtti tervezett forrás, kiadás		2021. évi eredeti előirányzat						
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						
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	31 020	23 435	7 585					
EU-s projekt neve, Bölcsődei férőhelyek kialakítása TOP 1.4.1.-19 azonosítója:								
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett	Évenkénti ütemezés						2021. utáni
2021. előtti		2021. évi eredeti						

	forrás, kiadás	tervezett forrás, kiadás	előirányz at				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				
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	216 986	16 759	200 227				
EU-s projekt azonosítója:	neve,	ROHU 425					
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett	Évenkénti ütemezés					
	forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányz at				2021. 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					
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	100 000	17 174	82 826					
EU-s projekt neve, azonosítója:								
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2021. utáni tervezett forrás, kiadás	év
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat					
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:							
							<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2021. évi utáni tervezett forrás, kiadás
2021. előtti tervezett forrás, kiadás		2021. évi eredeti előirányzat					
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:							

Címrend a 2021. évi költségvetési rendelethez

Derecske Város Önkormányzata

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
						Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 595 773	43 241 530	-11 498 463		885 338 840
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	3 838 740		220 675 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	-26 717 933		326 774 174
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	11 380 730		81 199 538
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	41 884 289		439 531.498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 934 058		1 934 058
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	39 950 231		437 597 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	98 377 276	138 929 160		461 358 989
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	138 929 160		461 358 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 500 000	30 181 192	40 000 000		328 681 192
4.1.	Építményadó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000				20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	220 000 000	30 181 192	40 000 000		290 181 192
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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	251 451	804 209	314 986	2 253 347 620
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	-1 934 058		264 131 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	12 731 677	-1 934 058		264 131 067
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	253 333 448	19 013 587	-1 934 058		270 412 977
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 045 561 631	270 038	818 207	380 928	2 523 760 597
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	903 352 338	107 388	515 48 275 610	-285 555	1 058 857 781
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	15 131 995	-5 231 492	556 214 624

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	-6 856 385	4 945 937	60 447 514
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	-6 856 385		27 902 648
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		4 945 937	32 544 866
1.18.	Tartalékok	17 021 835		40 000 000		57 021 835
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			40 000 000		40 000 000
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	147 772 306	-3 496 869	703 391 102
2.1.	Beruházások	243 865 061	79 245 604	69 464 580		392 575 245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	78 307 726	-3 782 424	310 530,302
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				285 555	285 555
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				285 555	285 555
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 338 182 426	228 018 541	196 047 916	-3 782 424	1 762 248 883
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	11 333 012	3 782 424	739 287 714
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		6 856 385		37 000 217
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	655 011 373	42 799 497	4 476 627	3 782 424	702 287 497
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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	707 379 205	42 799 497	11 333 012	3 782 424	761 511 714
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 045 561 631	270 818 038	207 380 928		2 523 760 597
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		39,5				39,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150				150

9

9.2. melléklet a 3/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez 10

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	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	-4 000 000	2 264 958	188 184 069
1.1.	Személyi juttatások	139 357 400	-935 898		967 777	139 389 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 470 397	-145 064		-967 777	23 357 556
1.3.	Dologi kiadások	27 172 276		-4 000 000	1 754 449	24 926 725

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				510 509	510 509
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750 000		4 000 000	-2 264 958	3 485 042
2.1.	Beruházások	1 750 000		4 000 000	-2 264 958	3 485 042
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	0	0	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

10

9.3. melléklet a 3/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez 11

DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03	03
Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
					Forintban
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 250 000				24 250 000
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000				20 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 250 000				4 250 000
Általános forgalmi adó visszatérülése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			8 371 344		8 371 344
Elvonások és befizetések bevételei					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 371 344		8 371 344
2.3.-ból EU támogatás					
Közhatalmi bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			12 478 656		12 478 656
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			12 478 656		12 478 656
4.2.-ből EU-s támogatás					
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 250 000		20 850 000		45 100 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 032 491	-1 148 484			86 884 007
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 156 219	30		5 156 249
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 032 491	-6 304 703	-30		81 727 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 282 491	-1 148 484	20 850 000		131 984 007
Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 322 491	-1 148 484	8 371 344	-5 885 000	109 660 351
Személyi juttatások	50 299 600	-1 129 613	2 597 403	307 782	52 075 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 648 507	-175 090	402 597	-307 782	7 568 232
Dologi kiadások	50 374 384	156 219	5 371 344	-5 885 000	50 016 947
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 960 000		12 478 656	5 885 000	22 323 656
Beruházások	3 960 000		6 239 328	1 379 000	11 578 328
Felújítások			6 239 328	4 506 000	10 745 328
Egyéb fejlesztési célú kiadások					

2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 282 491	-1 148 484	20 850 000		131 984 007
	11	3	0	0	14

11

9.4. melléklet a 3/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
						Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	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	187 917	3 782 424	167 866 730
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 097 407	32 798 982	187 917	3 782 424	167 866 730
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 097 407	32 798 982	187 917	3 782 424	191 866 730
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 987 407	32 798 982	187 917	4 524 054	191 498 360
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	14 106 845	434 254	-385 554	100 304.545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 583 907	2 186 561	67 309	-212 722	16 625 055
1.3.	Dologi kiadások	53 254 500	16 505 576	-313 646	4 567 025	74 013 455

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				555 305	555 305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 110 000			-741 630	368 370
2.1.	Beruházások	1 110 000			-741 630	368 370
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	187 917	3 782 424	191 866 730
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	0	0	0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

12

9.5. melléklet a 3/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez 13

MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05	05	05	05	05
Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
					Forintban
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000				1 000 000
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000				1 000 000
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérülése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
Elvonások és befizetések bevételei					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.3.-ból EU támogatás					
Közhatalmi bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.-ből EU-s támogatás					
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000				1 000 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 631 402	17 661 180	4 288 740		267 581 322
Költségvetési maradvány igénybevétele		275 000			275 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 631 402	17 386 180	4 288 740		267 306 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	246 631 402	17 661 180	4 288 740		268 581 322
Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 631 402	14 386 180	288 740	-1 279 000	260 027 322
Személyi juttatások	197 694 020	10 530 736	-1 811 169		206 413 587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 308 382	1 632 264	-280 731		34 659 915
Dologi kiadások	15 629 000	2 223 180	2 380 640	-2 147 244	18 085 576
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások				868 244	868 244
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 275 000	4 000 000	1 279 000	8 554 000
Beruházások		3 275 000		2 529 000	5 804 000

Felújítások			4 000 000	-1 250 000	2 750 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	246 631 402	17 661 180	4 288 740		268 581 322
	49	0	0	0	49

13

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:		Derecske Város Önkormányzata				
Költségvetési számlaszáma:		szerv 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						
			<i>költségvetési szerv vezetője</i>			