

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) 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 2022. évi költségvetését: 1.718.956.642 Ft költségvetési bevétellel, 2.260.609.308 Ft költségvetési kiadással, -541.652.666 Ft költségvetési egyenleggel, ebből működési 84.384.141 Ft, felhalmozási 457.268.525 Ft állapítja meg.

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

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

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

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

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

1 Módosította a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2022. V. 26-tól.

3. § [A költségvetés részletezése]

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: 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 2022. 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 22.344.533 Ft általános, 46.575.722 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2022. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 63.000 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)² A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időszerű karácsonyi csomagjára költségvetésében 0 Ft-ot különít el.
- (12)³ A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 0 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

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

2 Módosította a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2022. V. 26-tól.

3 Módosította a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2022. V. 26-tól.

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

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

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

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

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

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

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

5. § [Az előirányzatok módosítása]

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

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

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

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 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 előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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

(6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljellel biztosított 1.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-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 (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (9) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2022. február 9.

.....
Bordán Szabolcs s.k.
polgármester

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

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. február 10.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

2022. május 28.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
	ÖSSZEVONT MÉRLEGE			
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864		912 297 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050		231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755		332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808		82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365		207 764 365
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	207 764 365		207 764 365
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.)	338 500 000		338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000		300 000 000
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.)	235 744 013		235 744 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 185 000		37 185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 000 000		41 000 000

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000		26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000		61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480		16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	4 000 000	24 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000		20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	650 400		650 400
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	650 400		650 400
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)	1 714 956 642	4 000 000	1 718 956 642
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.)	588 556 470		588 556 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 556 470		588 556 470
12.2.	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000		6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000		6 000 000
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.)	594 556 470		594 556 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 309 513 112	4 000 000	2 313 513 112
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat		Forintban!		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 779 340 783	-16 500 000	1 762 840 783
1.1.	Személyi juttatások	811 183 536		811 183 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		109 015 056
1.3.	Dologi kiadások	727 804 269		727 804 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	8 492 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	37 425 167
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939		26 842 939
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	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.18.	Tartalékok	68 920 255		68 920 255
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	22 344 533		22 344 533
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	477 268 525	20 500 000	497 768 525
2.1.	Beruházások	441 467 336	20 500 000	461 967 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 801 189		35 801 189
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)	2 256 609 308	4 000 000	2 260 609 308
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 002
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 002
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.)	30 679 804		30 679 806
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804		30 679 806
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.)	52 903 804		52 903 808
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 309 513 112	4 000 000	2 313 513 116
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-541 652 666		-541 652 666
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	541 652 666		541 652 662

4

	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZA TA			
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
	KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE			
B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat		Forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányza t	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	834 503 775		834 503 775
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471		209 263 471
1.2.	Önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	309 297 245		309 297 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 618 808		50 618 808

1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 975	141	149 141 975
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	149 975	141	149 141 975
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.)	191 094 749		191 094 749
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	152 594 749		152 594 749
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.)	229 066 147		229 066 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 851 667		32 851 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 655 467		38 655 467
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000		26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000		61 000 000

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480		16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000		20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000		20 000 000
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.)	650 400		650 400
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	650 400		650 400
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)	1 424 457 046		1 424 457 046
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.)	434 058 403		434 058 403
12.1.	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403		434 058 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000		6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlezések	6 000 000		6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlezések 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, kölcönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	440 058 403		440 058 403
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 864 515 449		1 864 515 449
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányza t	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	Működési kölségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 476 351 814		1 476 351 814
1.1.	Személyi juttatások	718 435 036		718 435 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 443 873		96 443 873
1.3.	Dologi kiadások	588 054 244		588 054 244

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 842 939		26 842 939
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939		26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	46 575 722		46 575 722

1.19.	- az 1.18-ból: Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		46 575 722
2.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 259 831		335 259 831
2.1.	Beruházások	300 493 642		300 493 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 766 189		34 766 189
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezeségvállalásból 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)	1 811 611 645		1 811 611 645
4.	Hitel-, kölsöntörlesztés 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.)	30 679 804		30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804		30 679 804
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.)	52 903 804		52 903 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 864 515 449		1 864 515 449
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-387 154 599		-387 154 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	387 154 599		387 154 599

5

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat			Forintban!	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosít ás	2022. évi módosított
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 765 510		55 765 510
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 565 510		23 565 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000		32 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 622 390		58 622 390
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	58 622 390		58 622 390
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.)	147 415 251		147 415 251
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparüzési adó	147 415 251		147 415 251
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 677 866		6 677 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333		4 333 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533		2 344 533
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.)		4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	4 000 000
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 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)	268 481 017	4 000 000	272 481 017
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.)	154 498 067		154 498 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067		154 498 067
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.)	154 498 067		154 498 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	422 979 084	4 000 000	426 979 084
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat		Forintban!		

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosít ás	2022. évi módosított
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	280 970 390	-16 500 000	264 470 390
1.1.	Személyi juttatások	77 398 500		77 398 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 383		10 190 383
1.3.	Dologi kiadások	135 462 246		135 462 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	8 492 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.18.	Tartalékok	22 344 533		22 344 533
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	22 344 533		22 344 533
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 008 694	20 500 000	162 508 694
2.1.	Beruházások	140 973 694	20 500 000	161 473 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 035 000		1 035 000

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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	422 979 084	4 000 000	426 979 084
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.)	422 979 084	4 000 000	426 979 084
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 498 067		-154 498 067
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 498 067		154 498 067

6

1.4. melléklet a 3/ 2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez		
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 018 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 018 579
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 018 579
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 018 579
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	22 018 579
1.1.	Személyi juttatások	15 350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 800
1.3.	Dologi kiadások	4 287 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 018 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	22 018 579
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
					Forintban!			
S or- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirán nyzat	Módo sítás	2022. évi módo sított	Megnevezés	2022. évi előirán nyzat	Módo sítás	2022. évi módo sított
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	912 297 864		912 297 864	Személyi juttatások	811 183 536		811 183 536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 764 365		207 764 365	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		109 015 056
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	727 804 269		727 804 269
4.	Közhatalmi bevételek	338 500 000		338 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	20 600 000
5.	Működési bevételek	235 744 013		235 744 013	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	41 817 667
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 400		650 400	Tartalékok	68 920 255		68 920 255
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 694 956 642		1 694 956 642	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 779 340 783	-16 500 000	1 779 340 783

1	Hiány	belső	588		588	Értékpapír vásárlása,			
4.	finanszírozásának		556		556	visszavásárlása			
	bevételei (15.+...+18.)		470		470				
1	Költségvetési maradvány		588		588	Likviditási célú hitelek			
5.	igénybevétele		556		556	törlesztése			
			470		470				
1	Vállalkozási maradvány					Rövid lejáratú hitelek			
6.	igénybevétele					törlesztése			
1	Betét visszavonásából					Hosszú lejáratú hitelek	22 224		22 224
7.	származó bevétel					törlesztése	000		000
1	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
8.									
1	Hiány	külső	6 000		6 000	Forgatási célú belföldi,			
9.	finanszírozásának		000		000	külföldi értékpapírok			
	bevételei (20.+...+21.)					vásárlása			
2	Likviditási célú hitelek,					Pénzeszközök lekötött			
0.	kölcsönök felvétele					betétként elhelyezése			
2	Egyéb		6 000		6 000	Adóssághoz nem			
1.			000		000	kapcsolódó származékos			
						ügyletek			
2	Váltóbevételek					Váltókiadások			
2.									
2	Adóssághoz nem					Megelőlegezés	30 679		30 679
3.	kapcsolódó származékos					visszafizetése	804		804
	ügyletek bevételei								
2	Működési célú		594		594	Működési célú	52 903		52 903
4.	finanszírozási bevételek		556		556	finanszírozási kiadások	804		804
	összesen		470		470	összesen (14.+...+23.)			
	(14.+19.+22.+23.)								
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 289		2 289	KIADÁSOK	1 832	-16	1 832
5.	(13.+24.)		513		513	ÖSSZESEN (13.+24.)	244	500	244
			112		112		587	000	587
2	Költségvetési hiány:		84	-	84 384	Költségvetési többlet:	-	16	-
6.			384		141			500	
			141					000	
2	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	457	16	457
7.							268	500	268
							525	000	525

7 Módosította a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés. Hatályos: 2022. V. 26-tól.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
						Forintban!		
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirán- nyzat	Módo- sítás	2022. évi módosítot t	Megnevezés	2022. évi előirán- nyzat	Módo- sítás	2022. évi módo- sított
A	B	C	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	441 467 336	20 500 000	461 967 336
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	4 000 000	24 000 000	Felújítások	35 801 189		35 801 189
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 000 000	4 000 000	24 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	477 268 525	20 500 000	497 768 525
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	4 000 000	24 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	477 268 525	20 500 000	497 768 525
27.	Költségvetési hiány:	457 268 525	16 500 000	473 525	768	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	457 268 525	16 500 000	473 525	768	Bruttó többlet:	-	-

8

3. melléklet a 3/2022 (II.10.) önkormányzati rendelethez										
Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei										
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek							Forintban!	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	OTP Bank Nyrt Kölcson TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	66 656 000	200 000 000	
2.	OTP Bank Nyrt Kölcson Kamat rész	6 363 311	5 625 474	5 994 393	4 149 801	3 411 964	4 149 801	1 012 932	30 707 676	
3.	OTP Bank Nyrt Kölcson Összesen	28 587 311	27 849 474	28 218 393	26 373 801	25 635 964	26 373 801	67 668 932	230 707 676	
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	147 949 433	208 053 889	
5.									0	
6.	ÖSSZES KÖTELEZET- TSEG	28 587 311	32 472 894	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	215 618 365	438 761 565	

4. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez						
Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához						
						Forintban!
Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

5. melléklet a 3/ 2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez		
Derecske Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		Forintban!
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	438 761 565

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Forintban! 2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000		260 000	
Vagyongazdálkodás	3 273 880			3 273 880		3 273 880	
Ingtatlanvásárlás							
Közfoglalkoztatási program	4 428 046			4 428 046		4 428 046	
Településfejlesztési projekt	31 000 000			31 000 000	20 500 000	51 500 000	
Növénytermesztés							
Szennyvíz közművagyron felújítása	12 160 000			12 160 000		12 160 000	
Ivóvíz közművagyron felújítása							
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés	505 000			505 000		505 000	
Érdekeltségnövelő pályázat							
Bölcsőde pályázat	92 245 401			92 245 401		92 245 401	
Bölcsőde önerő	72 586 183			72 586 183		72 586 183	
Külterületi utak pályázat önerő	15 789 473			15 789 473		15 789 473	
Piac pályázat önerő	16 167 303			16 167 303		16 167 303	
Vízmű irányítástechnikai rendszer	8 669 213			8 669 213		8 669 213	
Ivóvízvezetékhalózat	9 652 000			9 652 000		9 652 000	
Belterületi út önerő	10 769 231			10 769 231		10 769 231	
Útfelújítási pályázat	136 317 780			136 317 780		136 317 780	
Kiviteli tervek	3 258 541			3 258 541		3 258 541	
Kiviteli tervek - energetika	12 700 000			12 700 000		12 700 000	
Kiviteli tervek - szociális	5 080 000			5 080 000		5 080 000	
Hivatal eszközbeszerzés	1 735 285			1 735 285		1 735 285	
Központ eszközbeszerzés	1 090 000			1 090 000		1 090 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	3 780 000			3 780 000		3 780 000	
ÖSSZESEN:	441 467 336			441 467 336	20 500 000	461 967 336	

9

9 Módosította a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés. Hatályos: 2022. V. 26-tól.

7. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez					
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vagyonnal való gazdálkodás	7 567 600			7 567 600	
Közfoglalkoztatás					
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	
Szennyvíz közművagyron felújítása	9 620 000			9 620 000	
Ivóvíz közművagyron felújítása					
Lakóépületek felújítása					
Településfejlesztési projektek	1 035 000			1 035 000	
144/2020. (VII.09.) KT hat.					
Lakásfelújítás					
Hivatal felújítás	1 000 000			1 000 000	
Közvilágítás korszerűsítése	11 862 389			11 862 389	
ÖSSZESEN:	35 801 189			35 801 189	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás							8. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez	
							Forintban!	
Támogatott neve							Előirányzat	
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások								
EU-s projekt neve, azonosítója:		Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007						
		Hitel törlesztés					Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti tervezett forrás kiadás	2022. 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,	„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2-16						
							Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2022. év utáni tervezett forrás, kiadás	
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat					
A	B=(C+D+E)	C	D				E	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	189 545	102 778	86 767					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	189 545							
Személyi jellegű	111 497	56 306	55 191					
Beruházások, beszerzések	10 808	-20 768	31 576					
Szolgáltatások igénybe vétele	67 240	67 240						
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	189 545	102 778	86 767					

EU-s projekt neve, azonosítója:		Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban TOP-5.1.2-16					
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás
2022. előtti tervezett forrás, kiadás		2022. évi eredeti előirányzat					
A	B=(C+D+E)	C	D				E
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	68 185	31 020	37 165				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	68 185	31 020	37 165				
Személyi jellegű	26 265	24 994	1 271				
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	41 920	6 026	35 894				
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	68 185	31 020	37 165				
EU-s projekt neve, azonosítója:		Bölcsődei férőhelyek kialakítása TOP 1.4.1.-19					
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés					

	Összes tervezett forrás, kiadás	2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D				E	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	216 986	16 759	200 227					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	216 986	16 759	200 227					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	180 000		180 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	36 986	16 759	20 227					
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	216 986	16 759	200 227					
EU-s projekt neve, azonosítója:	ROHU 425							
							Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás	

A	B=(C+D+E)	C	D				E	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	100 000	92 484	7 516					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	100 000	92 484	7 516					
Személyi jellegű	20 331	19 129	1 202					
Beruházások, beszerzések	13 325	13 325						
Szolgáltatások igénybe vétele	66 344	60 030	6 314					
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	100 000	92 484	7 516					
EU-s projekt azonosítója:	neve,							
							Forintban!	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2022. év utáni tervezett forrás, kiadás	
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. 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:									
							Forintban!		
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat				2022. év utáni tervezett forrás, kiadás		
A	B=(C+D+E)	C	D				E		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									

Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

1/a. Melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Címrend a 2022. évi költségvetési rendelethez

1. Derecske Város Önkormányzata
2. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
3. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
5. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

9.1. melléklet10

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864		912 297 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050		231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755		332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808		82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365		207 764 365
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	207 764 365		207 764 365
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.)	338 500 000		338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000		300 000 000
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.)	172 150 525		172 150 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000		3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000		15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600 000		21 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000		61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 205 992		7 205 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	4 000 000	24 000 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	20 000 000	0	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	650 400		650 400
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	650 400		650 400
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)	1 651 363 154	4 000 000	1 655 363 154
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.)	564 573 316		564 573 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 573 316		564 573 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000		6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000		6 000 000
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.)	570 573 316		570 573 316
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 221 936 470	4 000 000	2 225 936 470
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	938 116 041	-16 500 000	921 616 041
1.1.	Személyi juttatások	245 346 749		245 346 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 355 536		28 355 536
1.3.	Dologi kiadások	533 075 834		533 075 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	8 492 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	37 425 167
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939		26 842 939
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	14 974 728	-4 392 500	10 582 228
1.18.	Tartalékok	68 920 255		68 920 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533		22 344 533
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	469 663 240	20 500 000	490 163 240
2.1.	Beruházások	434 862 051	20 500 000	455 362 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 801 189	0	34 801 189
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 407 779 281	4 000 000	1 411 779 281
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.)	791 933 189		791 933 189
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804		30 679 804
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	761 253 385		761 253 385
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	814 157 189		814 157 189
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 221 936 470	4 000 000	2 225 936 470
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41,5		41,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150		150
------------------------------------	--	-----	--	-----

10

10 Módosította a 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés. Hatályos: 2022. V. 26-tól.

		9.2. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 305 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 805 000
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215 069 715
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 952 965
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 735 285
2.1.	Beruházások	1 735 285
2.2.	Felújítások	1 000 000
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.)	217 805 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36
Közfoglalkoztatottak		

létszáma (fő)		
------------------	--	--

		9.3. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000
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	9 093 488
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.)	34 093 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 720 159
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000
2.1.	Beruházások	3 780 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 813 647
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

		9.4. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000
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.)	26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 901 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 901 155
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 901 155
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 811 155
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 090 000
2.1.	Beruházások	1 090 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 901 155
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

		9.5. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	

4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 310 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 310 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 310 225
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 310 225
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 310 225
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:			Derecske Város Önkormányzata			
Költségvetési szerv számlaszáma:			11773384-00097558-00000000			
Éves eredeti kiadási előirányzat: 30.679.804 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	30 679 804				30 679 804
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					

