

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § (9) bekezdés tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. § (10) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottsága, Családügyi és Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 2024. 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 2024. évi költségvetését: **2.339.649.938 Ft költségvetési bevétellel, 3.676.480.965 Ft költségvetési kiadással, -1.336.831.027 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 68.101.518 Ft működési hiány, 1.268.729.509 Ft felhalmozási hiány, 1.399.917.433 Ft finanszírozási bevétellel, 63.086.406 Ft finanszírozási kiadással, 1.336.831.027 Ft finanszírozási 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 finanszírozása költségvetési maradvány igénybevételével valósul meg, emiatt nem tekinthető az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében meghatározott működési hiánynak.

1 A 2. § (1) bekezdése a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(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 igénybevételel történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. 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 2024. 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, 9.6. *mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 51.223.375 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A Képviselő-testület 2024. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 79.350 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(10) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2024. évben bruttó 250 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

(11) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 20.000 Ft támogatást biztosít.

(12) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősok karácsonyi csomagjára költségvetésében 9.200.000 Ft-ot különít el.

(13) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 30.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

(14) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére egyszeri 15.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

(15)² A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi székhelyű általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 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) 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 -

² A 3. § (15) bekezdése a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

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

6. § [A gazdálkodás szabályai]

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

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

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, 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 önszervezések támogatására céljellelleggel biztosított 1.200.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések részére meghatározott cél megvalósításához vagy fejlesztési feladat ellátásához nyújtandó támogatásra biztosított 5.000.000 Ft-os céljellellegű vagy kötött felhasználású keret külön rendeletben foglaltak szerinti felhasználási jogát átruházza a Humánpolitikai Bizottságra.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztésért 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 2024. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2024. február 15.

.....
Rác Anikó s.k.
polgármester

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

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
2024. április 30.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



1.1. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez				
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 391 630 735		1 391 630 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			

³ Az 1. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961		7 347 961
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000		592 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362	347 321 242
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000

4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000	1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 329 043 576	10 606 362	2 339 649 938
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirány- zat	1. számú módos- ítás	2024. évi előirányzat
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			

1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
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)	3 610 053 533	66 427 432	3 676 480 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	40 862 406		40 862 406

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406		63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 281 009 957	-55 821 070	-1 336 831 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 281 009 957	55 821 070	1 336 831 027

1.2. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez				
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 391 630 735		1 391 630 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			

4 A 2. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961		7 347 961
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000		592 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362	347 321 242
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000

4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000	1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 329 043	10 606	2 339
		576	362	649 938
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 344 096	55 821	1 399
		363	070	917 433
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096	55 821	1 399
		363	070	917 433
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	1 344 096	55 821	1 399
		363	070	917 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	3 673 139	66 427	3 739
		939	432	567 371

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Forintban!		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék			

1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
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)	3 610 053 533	66 427 432	3 676 480 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	40 862 406		40 862 406

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406		63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 281 009 957	-55 821 070	-1 336 831 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 281 009 957	55 821 070	1 336 831 027

1.3. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez		
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	48 580 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 580 860
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 580 860
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	48 580 860
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	111 911 390
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	111 911 390
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	160 492 250
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	292 398 242
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 398 242
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	292 398 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	452 890 492
KIADÁSOK		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	159 515 583
1.1.	Személyi juttatások	43 558 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 236
1.3.	Dologi kiadások	69 118 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 940 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 940 000
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	293 374 909
2.1.	Beruházások	1 641 667
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	291 733 242

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
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)	452 890 492
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. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	452 890 492
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-292 398 242
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	292 398 242

1.4. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez		
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	29 227 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 227 270
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	29 227 270
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	29 227 270
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	29 227 270
K I A D Á S O K		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	29 227 270
1.1.	Személyi juttatások	21 769 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 073 158
1.3.	Dologi kiadások	4 384 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- 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 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)	29 227 270
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 227 270
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti elő- irányzat	1. számú módo- sítás	2024. évi elő- irányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirány- zat	1. számú módo- sítás	2024. évi elő- irány- zat
	A	B			C	D	D	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 630 735		1 391 630 735	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
3.	Közhatalmi bevételek	592 000 000		592 000 000	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
4.	Működési bevételek	338 064 880	9 256 362	347 321 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	51 223 375		51 223 375
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 321 695 615	9 256 362	2 330 951 977	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000		22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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				Megelőleezés visszafizetése	40 862 406		40 862 406
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	63 086 406		63 086 406

2.1. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

5 Az 5. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 665 791 978	65 077 432	3 730 869 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 440 648 459	21 491 442	2 462 139 901
26.	Költségvetési hiány:	55 866 438	12 235 080	68 101 518	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirány- zat	1. számú módosít- ás	2024. évi elő- irányzat	Megnevezés	2024. évi ere- deti előirány- zat	1. számú módosít- ás	2024. évi elő- irányzat
	A	B			C	D	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 350 000	1 350 000	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)	7 347 961	1 350 000	8 697 961	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.+4.)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
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 bel- földi, külföldi értékpapí- rok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadá- sai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							

2.2. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

⁶ A 6. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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)	7 347 961	1 350 000	8 697 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
27.	Költségvetési hiány:	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez											
Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei											
											<i>Forintban!</i>
S or- szá m	MEGNEVEZ ÉS	Évek									Össze s n (I=B+C +D+E+F +G+H)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 208	200 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617	30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	208 053 889
5.											0
6.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	438 761 565

4. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez								
Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								
S or - sz á m	Bevételi jogcímek -	2022. évi előirán yzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	Forintb an!
								2027. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
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	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500	288 500	288 500	288 500	288 500	288 500	288 500
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.								

5. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez		
Derecske Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
<i>Forintban!</i>		
Sor - szá m	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.

6. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez							
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként							
							<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000		1 100 000	
Vagyongazdálkodás	2 000 000			2 000 000		2 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város							
Közterület rendjének fenntartása	1 500 000			1 500 000	1 905 000	3 405 000	
Egészségügy	1 500 000			1 500 000		1 500 000	
Út	31 250 000			31 250 000		31 250 000	
Víztermelés	3 000 000			3 000 000		3 000 000	
Szennyvíz közművagyron felújítása							
Ivóvíz közművagyron felújítása							
Sportlétesítmény	4 500 000			4 500 000		4 500 000	
Érdekeltség-növelő pályázat							
Bölcsőde pályázat							
Bölcsőde önerő							
Külterületi utak pályázat önerő							
Piac pályázat önerő							

7 A 10. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Vízmű irányítástechnikai rendszer							
Ivóvízvezetékhalózat							
Belterületi út pályázat	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Útfelújítási pályázat	92 519 255			92 519 255		92 519 255	
Kiviteli tervek							
Kiviteli tervek - energetika							
Kiviteli tervek - szociális							
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000		1 750 000	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000		850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000		8 830 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés	691 234			691 234		691 234	
Ingatlanvásárlás					350 000	350 000	
Eszközbeszerzés					5 000 000	5 000 000	
Egyéb táegyri eszköz beszerzés					1 905 000	1 905 000	
ÖSSZESEN:	389 490 489			389 490 489	9 160 000	398 650 489	

7. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez							
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként							
							Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000		20 400 000	
Temető	6 000 000			6 000 000		6 000 000	
Útfelújítás							
Szennyvíz közművagyron felújítása	8 620 000			8 620 000		8 620 000	
Ivóvíz közművagyron felújítása	11 160 000			11 160 000		11 160 000	
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	35 775 990	345 455 974	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		147 200 007	
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése							
Belterület út							
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000		96 141 000	
Külterületi utas							
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000		3 800 000	

8 A 11. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

PIAC							
BM önerő							
ÖSSZESEN:	843 000			843 000	35	878	
	991			991	775	776	
					990	981	

		forrás, kiadás						
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel	200 000 000	200 000 000						
Egyéb forrás								
Források összesen:	200 000 000	200 000 000						
Tőketörlesztés	200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000	
Kamat törlesztés	30 707 676	21 026 224	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617	
Kiadások összesen:	230 707 676	87 698 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	44 892 617	
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén							
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	55 411 929	14 908 000	40 503 929					
- saját erőből központi támogatás								

EU-s forrás	147 200 007		147 200 007					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	202 611 936	14 908 000	187 703 936					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	202 611 936	14 908 000	187 703 936					
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	202 611 936	14 908 000	187 703 936					
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 Élhető Derecske							
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányz at	2025. évi előirányz at	2026. évi előirányz at	2027. évi előirányz at	2027. után	
A	B=(C+D+ E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	38 999 998	3 600 000	35 399 998					
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	278 999 998	3 600 000	275 399 998					
Személyi jellegű								

Beruházások, beszerzések	278 999 998	3 600 000	275 399 998					
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	278 999 998	3 600 000	275 399 998					
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ-3-3-2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése							
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányz at	2025. évi előirányz at	2026. évi előirányz at	2027. évi előirányz at	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	10 101 497	1 651 000	8 450 497					
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	99 570 000		99 570 000					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	109 671 497	1 651 000	108 020 497					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	109 671 497	6 573 550	103 097 947					
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	109 671 497	6 573 550	103 097 947					

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1-2-3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén						
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. évi előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	14 816 600	11 118 400	3 698 200					
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	254 816 600	11 118 400	243 698 200					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	254 816 600	11 118 400	243 698 200					
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	254 816 600	11 118 400	243 698 200					
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1-1-3-21-HB1-2022-000051 Derecskei Disznótur turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése						
							<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							

	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	79 297 670							
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	293 695 074							
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	372 992 744							
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	372 992 744							
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	372 992 744							

1/a. Melléklet a 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2024. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
- III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
- V. Derecskei Mese-Vár Óvoda
- VI. Derecskei Manó-Vár Bölcsőde

14. melléklet a 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

				9.1. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendeletre
Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 391 630 735		1 391 630 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			

⁹ A 14. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000		592 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	220 000 000	9 256 362	229 256 362

4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000		22 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 800 000		23 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	43 000 000		43 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000 000		34 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000	1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			

7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 203 630 735	10 606 362	2 214 237 097
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 328 958 708	55 861 064	1 384 819 772
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 328 958 708	55 861 064	1 384 819 772
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	1 328 958 708	55 861 064	1 384 819 772
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	3 532 589 443	66 467 426	3 599 056 869

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 049 111 033	21 531 436	1 070 642 469
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650		181 235 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135		19 132 135
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727	21 031 436	710 537 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146	500 000	76 864 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			

1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 503 864	-52 503 864	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	1 216 570 246	44 935 990	1 261 506 236
2.1.	Beruházások	377 369 255	9 160 000	386 529 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	839 200 991	35 775 990	874 976 981
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 belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 265 681 279	66 467 426	2 332 148 705
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	1 244 684 164		1 244 684 164
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 203 821 758		1 203 821 758
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 266 908 164		1 266 908 164
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 532 589 443	66 467 426	3 599 056 869
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 050 544	-55 861 064	-117 911 608
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	62 050 544	55 861 064	117 911 608
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150		150

				9.2. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 000 000		4 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			

10 A 15. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	7 347 961		7 347 961
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 347 961		11 347 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	293 822 702	249 727	294 072 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 899	249 727	936 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 135 803		293 135 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 170 663	249 727	305 420 390
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	299 620 663	249 727	299 870 390
1.1.	Személyi juttatások	217 697 411		217 697 411

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 731 580		30 731 580
1.3.	Dologi kiadások	43 843 711	249 727	44 093 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 347 961		7 347 961
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 550 000		5 550 000
2.1.	Beruházások	1 750 000		1 750 000
2.2.	Felújítások	3 800 000		3 800 000
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.)	305 170 663	249 727	305 420 390
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

		9.3. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKE 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.)	29 064 880
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 544 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 520 880
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	

4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 064 880
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 774 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 407 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 367 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 839 738
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 009 738
1.1.	Személyi juttatások	72 753 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 508
1.3.	Dologi kiadások	66 271 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 830 000
2.1.	Beruházások	8 830 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 839 738
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

		9.4. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKEI 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.)	82 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	80 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	

4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	269 289 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 125 968
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 163 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	351 289 644
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	350 439 644
1.1.	Személyi juttatások	180 112 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 847 644
1.3.	Dologi kiadások	144 479 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000
2.1.	Beruházások	850 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	351 289 644
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

				9.5. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKEI MESE - VÁR ÓVODA			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000		3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			

11 A 18. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000		3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	422 533 809	-501 808	422 032 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 917 277	-501 808	2 415 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	419 616 532		419 616 532
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 533 809	-501 808	425 032 001
	Kiadások			

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	425 533 809 808	-501 808	425 032 001
1.1.	Személyi juttatások	322 349 400		322 349 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 519 952		47 519 952
1.3.	Dologi kiadások	55 664 457	-501 808	55 162 649
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.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 533 809 808	-501 808	425 032 001
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44,5		44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

				9.6. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendeletre
Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKEI MANÓ - VÁR BÖLCSŐDE			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			

12 A 19. melléklet a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 538 400	212 087	104 750 487
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		212087	212 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 538 400		104 538 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 538 400	212 087	104 750 487
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	103 847 166	212 087	104 059 253
1.1.	Személyi juttatások	74 632 200		74 632 200

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 959 586		9 959 586
1.3.	Dologi kiadások	19 255 380	212087	19 467 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	691 234		691 234
2.1.	Beruházások	691 234		691 234
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 538 400	212 087	104 750 487
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

.... hó nap						
			<i>költségvetés i szerv vezetője</i>			