

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2.095.782.634 Ft	Költségvetési bevétellel
2.321.193.056 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-225.410.422 Ft	Költségvetési egyenleggel
17.587.990 Ft	-ebből működési
-242.998.412 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.

- (9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.
(10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
(11) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.
(12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

3. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Derecske, 2021. július 29.


Bordán Szabolcs
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2021. július 30.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 595 773	43 241 530	896 837 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 780 716	869 300	226 650 016
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	216 836 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élkeztetési feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	353 492 107
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 940	312 552	19 152 492
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 000 000	-30 181 192	69 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 887 100	10 887 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	317 530 981	80 116 228	397 647 209
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 530 981	80 116 228	397 647 209
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	98 377 276	322 429 829
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	98 377 276	322 429 829
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	258 500 000	30 181 192	288 681 192
4.1.	Építményadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	30 181 192	250 181 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idégenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000		1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	175 780 000	-111 775	175 668 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 357 431		17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 910 000	-111 775	29 798 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800 000		3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	49 909 075		49 909 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 250 000		21 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494		23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 548 876		14 548 876
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 548 876		14 548 876
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 843 978 183	251 804 451	2 095 782 634

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 603 293 711	152 471 104	1 755 764 815
1.1.	Személyi juttatások	734 442 083	76 436 701	810 878 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289	11 847 689	126 546 978
1.3.	Dologi kiadások	661 287 888	50 341 368	711 629 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	-800 000	27 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616	14 645 346	62 357 962
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	34 759 033
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 831 591	27 598 929
1.18.	Tartalékok	17 021 835		17 021 835
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	17 021 835		17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	441 650 088	123 778 153	565 428 241
2.1.	Beruházások	250 685 061	82 520 604	333 205 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	232 222 576
2.4.	2.3.-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)	2 044 943 799	276 249 257	2 321 193 056
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)	30 143 832		30 143 832
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		30 143 832
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)			
7.1.	Fogyatási 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 367 832		52 367 832
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 097 311 631	276 249 257	2 373 560 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 899 328	39 099 540	801 998 868
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 752 137	869 300	204 621 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	216 836 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	271 730 167	44 619 950	316 350 117
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 839 040	312 552	19 151 592
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	64 332 134	-30 181 192	34 150 942
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		10 887 100	10 887 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	286 846 629	57 321 236	344 167 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítérlések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 846 629	57 321 236	344 167 865
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 052 553	92 985 056	317 037 609
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítérlések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	224 052 553	92 985 056	317 037 609
3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	230 822 530	30 181 192	261 003 722
4.1.	Építványadó	16 000 000		16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 600 000		20 600 000
4.3.	Iparköltségi adó	192 322 530	30 181 192	222 503 722
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevetel (pótdék)	1 500 000		1 500 000
4.7.	Édegetnyalm adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	125 621 820		125 621 820
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	17 357 431		17 357 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Készletértékesítések értéke	3 800 000		3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	29 690 895		29 690 895
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 250 000		21 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 523 494		23 523 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hitelviselő által fizetett kamatok			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Készletek megszüntetése kapcsolt bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 502 176		4 502 176
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítérlések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 502 176		4 502 176
7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítérlések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 634 745 036	219 587 024	1 854 332 060

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	203 296 758	18 162 896	221 459 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 296 758	18 162 896	221 459 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 281 910	6 281 910
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910	6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakóparki betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	203 296 758	24 444 806	227 741 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 838 641 794	244 031 830	2 082 673 624

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 461 373 874	125 645 897	1 587 019 771
1.1.	Személyi juttatások	687 800 183	71 623 946	759 424 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 443 199	11 101 713	118 544 912
1.3.	Dologi kiadások	603 793 379	33 811 153	637 604 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 730 000	-800 000	25 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 495 278	9 909 085	28 404 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-6 450 000		-6 450 000
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 945 278	9 813 755	34 759 033
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiépítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		95 330	95 330
1.18.	Tartalékok	17 021 835		17 021 835
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	17 021 835		17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	524 300 088	118 385 933	642 686 021
2.1.	Beruházások	250 685 061	77 128 384	327 813 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 615 027	41 257 549	114 872 576
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 985 673 962	244 031 830	2 229 705 792
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 143 832		30 143 832
6.1.	Állambirtartású belső megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Állambirtartású belső megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		30 143 832
6.3.	Pénzeszközök felőlőtti betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlásai			
7.2.	Bejelentés nélküli külföldi értékpapírok vásárlásai			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetektől			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 367 832		52 367 832
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 839 041 794	244 031 830	2 082 073 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		B	C	D
	A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 891 258	26 825 207	146 716 465
1.1.	Személyi juttatások	31 191 900	4 812 755	36 004 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 875 290	745 976	5 621 266
1.3.	Dologi kiadások	53 206 730	16 530 215	69 736 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000		1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 217 338	4 736 261	33 953 599
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 450 000		6 450 000
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 736 261	27 503 599
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államháztartáson belüli tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 350 000	5 392 220	122 742 220
2.1.	Beruházások		5 392 220	5 392 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	117 350 000		117 350 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 241 258	32 217 427	269 458 685
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+ ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237 241 258	32 217 427	269 458 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat			Módosítás
		A	B				C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	853 995 773		43 241 530	896 837 303	Személyi juttatások	734 442 083 Ft	76 436 701 Ft	810 878 784 Ft	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 530 981		80 116 228	397 647 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 699 289 Ft	11 847 689 Ft	126 546 978 Ft	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	661 287 888 Ft	50 341 368 Ft	711 629 256 Ft	
4.	Közhatalmi bevételek	258 500 000		30 181 192	288 681 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000 Ft	-800 000 Ft	27 330 000 Ft	
5.	Működési bevételek	175 750 000		-111 775	175 638 225	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616 Ft	14 645 346 Ft	62 357 962 Ft	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 548 876			14 548 876	Tartalékok	17 021 835 Ft		17 021 835 Ft	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								0 Ft	
8.									0 Ft	
9.									0 Ft	
10.									0 Ft	
11.									0 Ft	
12.									0 Ft	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 619 925 630		153 427 175	1 773 352 805	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 603 293 711 Ft	152 471 104 Ft	1 755 764 815 Ft	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	253 333 448		24 444 806	277 778 254	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 333 448		18 162 896	271 496 344	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000 Ft		22 224 000 Ft	
18.	Értékpapír értéktítése			6 281 910	6 281 910	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Fogadási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel					Megelőlegezés visszafizetése	30 143 832 Ft		30 143 832 Ft	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	253 333 448		24 444 806	277 778 254	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	52 367 832 Ft	0 Ft	52 367 832 Ft	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 873 259 078		177 871 981	2 051 131 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 655 661 543 Ft	152 471 104 Ft	1 808 132 647 Ft	
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	16 631 919 Ft	956 071 Ft	17 587 990 Ft	
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	217 597 535 Ft	25 400 877 Ft	242 998 412 Ft	

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

9.1. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	853 595 773	43 241 530	896 837 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 780 716	869 300	226 650 016
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	204 244 950	12 591 830	216 836 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	304 730 167	48 761 940	353 492 107
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 839 940	312 552	19 152 492
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	100 000 000	-30 181 192	69 818 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	317 530 981	80 116 228	397 647 209
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.-ből EU-s támogatás		317 530 981	80 116 228	397 647 209
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	224 052 553	98 377 276	322 429 829
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.-ből EU-s támogatás		224 052 553	98 377 276	322 429 829
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	258 500 000	30 181 192	288 681 192
4.2.	Kommunális adó	16 000 000		16 000 000
4.3.	Iparizási adó	20 000 000		20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	229 000 000	30 181 192	259 181 192
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
4.9.	Egyéb bírság bevételek	1 500 000		1 500 000
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	124 000 000	-111 775	123 888 225
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 357 431		17 357 431
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 410 000	-111 775	7 298 225
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 800 000		2 800 000
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000		30 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 909 075		25 909 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 000 000		17 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 523 494		23 523 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	14 548 876		14 548 876
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		14 548 876		14 548 876
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 792 228 183	251 804 451	2 044 032 634
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 333 448	12 731 677	266 065 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	253 333 448	12 731 677	266 065 125
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 281 910	6 281 910
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 281 910	6 281 910
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

9.1. melléklet a 5/2021 (XV.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	903 352 338	107 515 388	1 010 867 726
1.1.	Személyi juttatások	260 942 063	53 864 631	314 806 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 698 096	8 349 018	43 037 114
1.3.	Dologi kiadások	514 857 728	31 456 393	546 314 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 130 000	-800 000	27 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 712 616	14 645 346	62 357 962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	24 945 278	9 813 755	34 759 033
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 767 338	4 831 591	27 598 929
1.18.	Tartalékok	17 021 835		17 021 835
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	17 021 835		17 021 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 830 088	120 503 153	555 333 241
2.1.	Beruházások	243 865 061	79 245 604	323 110 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	190 965 027	41 257 549	232 222 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 338 182 426	228 018 541	1 566 200 967
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	685 155 205	42 799 497	727 954 702
6.1.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 143 832		30 143 832
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	655 011 373	42 799 497	697 810 870
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	707 379 205	42 799 497	750 178 702
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 045 561 631	270 818 038	2 316 379 669

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

9.1. melléklet a 9/2021 (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

9.2. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000		2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000		2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 250 073	-1 080 962	189 169 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 250 073	-1 080 962	189 169 111
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	192 750 073	-1 080 962	191 669 111

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 000 073	-1 080 962	189 919 111
1.1.	Személyi juttatások	139 357 400	-935 898	138 421 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 470 397	-145 064	24 325 333
1.3.	Dologi kiadások	27 172 276		27 172 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750 000		1 750 000
2.1.	Beruházások	1 750 000		1 750 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	192 750 073	-1 080 962	191 669 111

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

9.3. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 322 491	-1 148 484	107 174 007
1.1.	Személyi juttatások	50 299 600	-1 129 613	49 169 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 648 507	-175 090	7 473 417
1.3.	Dologi kiadások	50 374 384	156 219	50 530 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 960 000		3 960 000
2.1.	Beruházások	3 960 000		3 960 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 282 491	-1 148 484	111 134 007

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

9.4. melléklet a .S/2021 (M. 5) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 987 407	32 798 982	186 786 389
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	14 106 845	100 255 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 583 907	2 186 561	16 770 468
1.3.	Dologi kiadások	53 254 500	16 505 576	69 760 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 110 000		1 110 000
2.1.	Beruházások	1 110 000		1 110 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	155 097 407	32 798 982	187 896 389

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

9.5. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 631 402	14 386 180	261 017 582
1.1.	Személyi juttatások	197 694 020	10 530 736	208 224 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 308 382	1 632 264	34 940 646
1.3.	Dologi kiadások	15 629 000	2 223 180	17 852 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 275 000	3 275 000
2.1.	Beruházások		3 275 000	3 275 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	246 631 402	17 661 180	264 292 582

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