

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ügyiratszám: DER/675-5/2024

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 2024. április 23-án (kedden) 15:45 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

64/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

65/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

66/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemről (Derecske Ifjúságáért Egyesület)

67/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemről (Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete – „Varga János Emléktorna” szervezési költsége)

68/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemről (Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete – „Varga János Emléktorna” székelyföldi és kalotaszegi csapatok szállás költsége)

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK rendszeren keresztül értesítve
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) – elektronikusan értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 2024. április 23-án (kedden) 15.45 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök
Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag
Piedl István bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Rácz Anikó polgármester
Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető
Tandari Csilla humánpolitikai referens
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és
kötségvetési csoportvezető
Kovács Ildikó ügykezelő

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: megkezdjük az ülést. Köszöntöm a jelenlévő bizottsági tagokat, vendégeket, szakembereket! Megállapítom, hogy a Bizottságunk határozatképes. Felkérem Kovács Ildikót a jegyzőkönyv vezetésére. Két napirendi pont van a mai bizottsági ülésen. Ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor, aki elfogadja a két napirendi pontot, kérem, kézfeltartással jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

64/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

2./ Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemről

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

3./ Különfélék

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Benéné Kasszás Erika bizottsági elnök: az első napirendi pont a zárszámadási rendelet megalkotása. Ez az a rendelet, ami a 2023. évi költségvetésnek a Kincstár által is elfogadott beszámolója vagy véglegesítése. Ezzel kapcsolatban van-e a Bizottság tagjainak bármilyen hozzászólása, véleménye? Ha nincs, egy pár gondolatot mondanék el. Ahogy bele olvastam, azt látom, hogy egy nagyon gondos és biztonságos tervezés van itt a kiadások teljesülésénél, amely végig vonult ezen a 2023 éven. Tudjuk, hogy ez egy sikeres, jól és pontosan végrehajtott költségvetés és megfelelő tartalékok is képződtek benne. Az intézményeknél is mindenhol láttam, hogy egy nagyon biztonságos tervezés valósult meg, nem használták fel. Van 100%-os teljesítés is, de alapvetően alatta is marad. A bölcsődére vonatkozóan különösen több soron láttam ezt, de nyilván egy új intézmény, még ez nehéz volt. Azt látom, hogy akik ezt készítik, értik a dolgukat, és biztonságosan, nagy tapasztalattal tervezik a város költségvetését. Az energiaáraknál is ezt a biztonságos tervezést látom ebben a bizonytalan környezetben. Esetleg Pénzügyi Csoportvezető asszony vagy Jegyző asszony egy pár szóban kiegészíteni ezt a költségvetést? Ezek ismert tények végül is számunkra, hiszen alaposan megbeszéltük már, hogy az iparüzési adóbevételeink hova nőttek, viszont így egyben elolvasni elég informatív volt. Hogy van most pontosan ez, hogy aránylik mondjuk ez? Ezt szeretném, ha kiegészítenék. Köszönöm!

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi csoportvezető: köszönöm szépen! Valóban elég hosszadalmasra sikerült az előterjesztés. Minden soron végig mentünk, hogy mi hogyan teljesült a tervezetthez képest. A Bizottság már a 9 hónapról tárgyalta a 9 havi teljesítéséről az előterjesztést. Ez annyiban módosult, hogy még a 3 maradék hónappal lett kiegészítve. Itt, amit fontos megjegyezni Derecskére való tekintettel, az a helyi iparüzési adóbevétel. Az szerencsésen túlteljesült, bár vannak olyan kisebb adók – azok nem nagy összegűek –, amelyek nem teljesültek, ezt ott szerepel a bírságnál, de az a helyi iparüzési adóhoz képest elenyésző nagyságú. Az intézményeknél igyekeztünk a finanszírozást úgy megoldani, hogy mindig az intézménynek szükséges forrás rendelkezésre álljon, azt ki tudja fizetni. Nem kívántuk túlf finanszírozni egyik intézményt sem. Ez abban nyilvánult meg, hogy év végén erőteljesen számoltunk, hogy a bérre mennyi kell még, mennyit kellett finanszírozni a számlákra is, hogy ne az legyen, hogy ki van utalva 20.000.000 - 30.000.000 Ft egy intézménynél, és ott van nála a pénz, a többi intézménynél meg mondjuk nincsen. Erre próbáluk mindig figyelni az intézményvezetőkkel együtt folyamatosan, hogy jusson is mindenre, illetve maradjon is, és takarékosan gazdálkodjanak. Ebben együtt tudunk nagyon működni. Amit láttunk a 9. hónap után a Művelődési Ház bevételeinél, hogy az kicsit alul teljesült. A féléves teljesítést figyelembe vettük, és a rendelet-módosításnak köszönhetően év végére a Művelődési Ház is egyenesbe jött teljesen a bevételei tekintetében. A bölcsőde volt az, ami új intézmény 2023. szeptember 1-től, és ott még az látszik, hogy nem nagyon tudott és akart még költekezni. Az egy 3-4 hónapos folyamat volt, de reméljük, hogy idén már ő is 100%-osan tud úgy gazdálkodni, mint a többi intézmény. Köszönöm szépen!

Benéné Kasszás Erika bizottsági elnök: köszönöm én is! Aki elfogadja a rendelet szerint az 1 §-ban feltüntetett költségvetési bevétellel, kiadással, finanszírozási bevételek kiadással és maradvánnyal együtt ezt a zárszámadást, kérem, kézfeltartással jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága
3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

65/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a **2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotását** fogadja el.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, a Családügyi és Esélyteremtési Bizottság és a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.177.006.882 Ft Költségvetési bevétellel

2.293.373.298 Ft Költségvetési kiadással

576.105.479 Ft Finanszírozási bevétellel

59.821.630 Ft Finanszírozási kiadással

1.399.917.433 Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, illetve az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevont szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el, hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 5. § (3) bekezdése 2026. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

Derecske, 2024. április 25.

.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 414 453 143	1 504 044 108	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	91%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatása	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
1.10.	Elvonások és betételek bevételei				
1.11.	Államháztartás célú garancia- és kezességvállalásból megérkezős áramlatairól				
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	186 272 723	286 839 223	381 911 364	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezős				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Tárgyi nyújtás adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebbf: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebbf: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebbf: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebbf: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebbf: önkormányzati által beszedett tulajdonosi díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342 949 000	378 648 688	319 535 396	84%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	41 506 525	41 908 968	101%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000	108 250 000	110 665 698	102%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	41 726 802	30 321 394	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		29 589 145	29 589 358	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	3 817 311	609%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		4 470 000	5 102 362	114%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvételértékesítése				
5.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 411 155 924	3 249 823 878	3 177 006 882	98%
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

10.4.	Éven túli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
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.	Forgalmi 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 pénzügyintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	3 825 929 357	3 753 112 361	98%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416	94%
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290	97%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184	82%
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- pénzügyi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.10.	- pénzügyi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 901 486	2 901 486	100%
1.12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.13.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.14.	- Árkiegészítések ártámogatásak				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.16.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.18.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.19.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.20.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
1.21.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882	16%
2.1.	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067	12%
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
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)	2 831 697 106	3 760 551 727	2 293 373 298	61%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
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.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
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				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	3 825 929 357	2 353 194 928	62%

1 399 917 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-510 727 849	883 633 584	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	510 727 849	516 283 849	

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31., teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062	1 267 224 539	1 380 541 433	109%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311	270 317 218	281 491 480	102%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	285 395 989	311 657 713	109%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	259 127 215	266 280 324	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatás	354 788 037	450 581 113	457 614 300	102%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339	1 076 958 475	1 095 203 228	102%
1.10.	Efonaosok és betétek bevételei				
1.11.	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, adó visszafizetés				
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	186 272 723	190 266 064	285 338 205	150%
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 megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591	328 206 591	602 938 996	184%
3.1.	Jövedelemadó			111 036	
3.2.	Szoonális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Városi nyári adó	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	eből: építványadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	eből: magánzemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	285 206 591	285 206 591	561 555 206	197%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	eből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett (talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	332 115 667	339 185 618	319 535 396	94%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	37 006 525	41 908 968	113%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Eladási díjak	94 166 667	97 416 667	110 665 698	114%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	40 511 802	30 321 394	75%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 301 624	29 589 358	405%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			643 617	
4.10.	Biztosítási által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			3 817 311	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			5 102 362	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 205	
5.4.	Részvételértékesítése				
5.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kivétel				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Erőforrás				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				
7.3.	memorandum szerződésekről				
7.4.	külföld				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 820 119 320	1 937 725 940	2 311 197 465	119%
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére				
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 pénzügyintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9. + ... + 15.)	74 215 293	115 077 699	576 105 479	501%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+16)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 887 302 944	141%

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ...+1.18.)	1 813 635 251	1 899 564 517	1 918 568 923	101%
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	844 105 153	882 001 717	104%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	115 138 427	119 521 645	104%
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022	833 377 064	836 147 230	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 708 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328	54 543 592	57 189 964	105%
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	-3 572 023	3 472 814	-97%
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	Államháztartáson belülről				
1.10.	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.11.	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 853 239	2 901 486	157%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Árkizétségek átutalásai				
1.16.	- Képzéstámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 514 381	22 736 161	117%
1.19.	Tartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből - Államháztartáson belülről				
1.21.	- Céltartalék	52 400 281	52 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732	87 861 500	167 627 635	191%
2.1.	Beruházások	6 661 532	14 970 105	29 303 767	196%
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	72 605 840	138 323 868	191%
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
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 nyújtása 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 felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 834 512 983	1 987 426 917	2 086 196 558	105%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
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.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megkelevezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megkelevezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 146 018 188	105%

741 284 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetés hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663	-49 700 069	225 000 907
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663	49 700 069	516 283 849

1.3. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez
 Derecske Város Önkormányzata
 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Főnyitó!

Szerzőszám	Bevétel jogcíme	2023. évi			
		Értéke előirányzat	Módszerrel előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés % előir.
A	B	C	D	E	F
0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.1+0.11+0.12+0.13+0.14)	24 483 926	131 501 675	131 501 675	100%
0.1	Előirányzatmódosító kiadások államháztartáson belülről				
0.2	Értékpótlás célú támogatások államháztartáson belülről				
0.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
0.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
0.5	<i>támogatások</i>	24 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
0.6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
0.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
0.8	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
0.9	Önkormányzatok működési támogatásai (0.1+0.3+0.4+0.5+0.6+0.7+0.8)	24 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.0	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		96 571 159	96 571 159	100%
1.5	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.8)	347 210 007	979 181 847	741 306 742	76%
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	347 210 007	979 181 847	741 306 742	76%
2.6	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
2.7	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
2.8	Előirányzatmódosító kiadások (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)	144 793 409	144 793 409		0%
3.1	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
3.2	Szállás célú támogatások államháztartáson belülről				
3.3	Értékpótlás célú támogatások államháztartáson belülről				
3.4	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
3.5	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
3.6	Előirányzatmódosító kiadások államháztartáson belülről				
3.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 793 409	144 793 409		9%
3.8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.9	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
3.10	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
3.11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.11)	10 833 333	30 833 333		0%
4.1	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
4.2	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>		4 700 000		0%
4.3	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről				
4.4	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről				
4.5	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>	10 833 333	30 833 333		0%
4.6	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről		1 250 000		0%
4.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.8	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről				
4.9	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		22 297 521		
4.10	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről				
4.11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		677 210		9%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1+...+5.5)		4 470 000		0%
5.1	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
5.2	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>		4 470 000		0%
5.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
5.4	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről				
5.5	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1+...+6.7)				
6.1	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
6.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.6	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
6.7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1+...+6.7)				
7.1	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
7.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.3	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
7.4	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
7.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.6	<i>Előirányzatmódosító kiadások</i>				
8.	ÖNKÖZMŰVELTŐI BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (8.1+...+8.7)	867 310 875	1 288 172 905	865 809 217	87%
8.1	Halk, községi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól (8.1+8.2)				
8.2	Halk, községi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól				
8.3	Halk, községi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól				
8.4	Halk, községi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól				
8.5	Halk, községi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól				
8.6	Halk, községi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól				
8.7	Halk, községi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (0.+...+8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (0.+...+8.)				
10.1	Felhalmozási célú bevétel				
10.2	Felhalmozási célú bevétel				
10.3	Felhalmozási célú bevétel				
10.4	Felhalmozási célú bevétel				
11.	Működési célú bevétel (11.1+...+11.7)	486 147 919	483 827 580		0%
11.1	Egyéb működési célú bevétel	486 147 919	483 827 580		0%
11.2	Egyéb működési célú bevétel				
11.3	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (11.1+...+11.3)				
11.4	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (11.1+...+11.4)				
11.5	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (11.1+...+11.5)				
11.6	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (11.1+...+11.6)	486 147 919	483 827 580		0%
11.7	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (11.1+...+11.7)	871 458 194	1 249 289 984	865 809 217	20%

21

14

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929	23 725 929	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Előirányzat és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Járuzási adó			
4.4.	Talajhasználati adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Időnyelvény adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (iparadók)			
4.9.	Egyéb bírság bevételek			
4.10.	Törvényből határozatból származó jövedelmek			
5.	Államháztartásbéli bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékelési ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegő bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítések			
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.	Bérmunkások értékesítése			
6.5.	Bérmunkások megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (előirányzat)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (előirányzat)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	23 725 929	23 725 929	
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megfinanszírozások			
13.2.	Államháztartáson belüli megfinanszírozások kölcsönzése			
13.3.	Külföldi hitelek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Változásbevételek			
16.	Államháztartás nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 725 929	23 725 929	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3 + 1.10.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467	17 373 467	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751	2 480 751	
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711	3 871 711	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetések			
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból fizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból fizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartás tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból fizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból fizetés 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)	23 725 929	23 725 929	
4.	Helyi költségvetésről államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)			
4.1.	Helyi sajátos kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Részi sajátos kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)			
5.1.	Fizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kamatjuttatások bevételei			
5.4.	Even belső lejáratú befizetés értékpapírok bevételei			
5.5.	Belföldi kötvények bevételei			
5.6.	Even belső lejáratú befizetés értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megvalósítások, folyószámla			
6.2.	Államháztartáson belüli megvalósítások, származékosítási			
6.3.	Pénzeszközök lekötésének befizetése elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1.	Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Helyi, központi, társasági külföldi kötvények nemz. Részvételre			
7.5.	Helyi, központi, társasági külföldi pénzügyi műveletek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	23 725 929	23 725 929	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

21

17

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262
4.	Közhatalmi bevételek	475 000 000	475 000 000	602 538 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 359 863
5.	Működési bevételek	342 949 000	378 648 688	319 535 396	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	Tartalékok	268 719 808	53 400 281	
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 023 955 917	2 269 211 031	2 429 597 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416
14.	Híány-belső finanszírozásból bevételek (15.+...+19)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likvidációs célú hitelek beírásai			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek folyósítása			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek beírásai	22 224 000	27 780 000	22 224 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		40 862 406	40 862 406	Köleszen törlesztés			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú befűlék, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Híány-külső finanszírozásból bevételek (21.+...+23)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Működési célú finansz. rozási kiadások összesen (13.+...+23.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 845 316 510	3 005 703 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25)	2 265 274 258	2 231 366 610	2 098 223 046
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-103 222 051	-391 196 362	Költségvetési többlet:	-	103 222 051	391 196 362
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	239 044 471	613 949 900	907 480 211

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	976 142 847	742 306 742	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	5 102 362	Felújítások	619 441 278	1 033 372 549	188 136 815
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		285 555	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási							
9.	Tulajdonosi bevételekből felhalmozási							
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele							
11.	Ingatlan értékesítés				Tartalékok			
12.	Egyéb ügyleti értékesítés				Céltartalék			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+11.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
13.	<i>Híránybeli finanszírozás bevételei (14+ +18)</i>				Ereկppapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ereկppapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belbéli, külbéli értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híránybeli finanszírozásnak bevételei (20+ +24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Ereկppapírok 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)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Költségvetési föbblet:	-	-	492 437 222
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Bruttó föbblet:	-	-	492 437 222

2.2. melléklet a 2024 () önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B					
Onkormányzati igazgatás eszközbeszerzés		1 000 000			1 000 000	914 473	914 473
Vagyonszádkódás		1 000 000			1 000 000	961 119	961 119
Vagyonszádkódás - Zöld Város		203 200			203 200	957 020	957 020
Közfoglalkoztatási program							
Településfejlesztési projekt							
Növénytermesztés							
Szennyvíz közműhálón felújítása						2 604 910	2 604 910
Ivóvíz közműhálón felújítása						244 912	244 912
Város, községvezetékrendszer eszközbeszerzés							
Érdekeltségvédelő pályázat							
Bölcsöde pályázat							
Bölcsöde önértékelés							
Külső területi utak pályázati önértékelés							
PIAC					36 986 327	36 533 430	36 533 430
Víznyelvénytechnikai rendszer							
Ivóvízvezetékújítás							
Belterületi út önértékelés							
Útfelújítási pályázat							
Kivitelezési tervek							
Kivitelezési tervek - energetika							
Kivitelezési tervek - szociális							
Hivatal eszközbeszerzés		1 050 000			1 390 797	1 341 564	1 341 564
Hivatal pályázat					9 162 216	9 162 216	9 162 216
Központ eszközbeszerzés		850 000			962 661	838 451	838 451
Művelődési Ház eszközbeszerzés		2 700 000			5 675 000	5 525 663	5 525 663
Új Bölcsöde (Onkormányzatnál)					638 470	488 291	488 291
Óvoda - Új Bölcsöde					5 997 329	5 996 747	5 996 747
Lakóhelyi szalmazó kamalbetéttel					2 349 336	1 010 293	1 010 293
Belterületi utak fejlesztése					240 000 000	63 500	63 500
Külső területi helyi közutak fejlesztése					235 039 307		
Bölcsöde					500 000	152 473	152 473
ÖSSZESEN		6 803 200			540 904 643	66 815 067	66 815 067

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-6f XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII.31-ig
	A	B					
Vagyonnal való gazdálkodás		6 000 000			6 000 000	596 900	596 900
Közfoglalkoztatás							
Útfelújítás		4 716 200			4 716 200	2 552 700	2 552 700
Szennyvíz közművagyron felújítása		3 500 000			3 500 000	2 673 144	2 673 144
Ivóvíz közművagyron felújítása							
Több Útfelújítás		132 753 710			132 753 710	133 098 024	133 098 024
Központokhoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés		147 200 007			147 200 007		
Élhető Derecske		240 000 000			240 000 000		
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése		14 500 000			14 500 000		
Belterület út						3 600 000	3 600 000
Külterületi utas		14 830 828			14 830 828	39 353 009	39 353 009
Külterületi utas		1 026 936			1 026 936		
PIAC		16 167 303					
PIAC		20 819 024					
BM önerő		17 927 270			17 927 270		
Településfejlesztési sor					369 987 110		
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése					99 570 000	4 922 550	4 922 550
Piac épületében elektromos hálózat bővítése					1 360 488	1 360 488	1 360 488
ÖSSZESEN:		619 441 278			1 053 372 549	188 156 815	188 156 815

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HBI-2016-00007

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés	2023. után
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel	200 000 000	200 000 000					200 000 000		
Egyéb forrás									
Források összesen:	200 000 000	200 000 000					200 000 000		
Tökeelérésztés	200 000 000		22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000	111 104 000	
Kamat törlesztés	30 707 676		5 625 475	5 625 474	5 625 474	4 149 801	21 026 224	9 681 452	
Kiadások összesen:	230 707 676		27 849 475	27 849 474	27 849 474	26 373 801	109 922 224	120 785 452	

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Élhetőbb gyermekkor" a Derecskei Járásban EFOP - 1.4.2 -16

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés	2023. után
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298	
Személyi jellegű	271 710 000	69 747 000					133 069 204	138 640 796	
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	99 695 000	58 778 000	984 000	1 156 000	29 886 342	8 299 566	99 103 908	591 092	
Adminisztratív költségek						145 000	145 000	-145 000	
Kiadások összesen:	371 405 000	128 525 000	984 000	1 156 000	72 703 174	28 949 938	232 318 112	139 086 888	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HBI-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Összes teljesítés	2023. után	
		Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	55 411 929		55 411 929	14 908 000		14 908 000	40 503 929	
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007		147 200 007	147 200 007		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	202 611 936		202 611 936	14 908 000	147 200 007	162 108 007	40 503 929	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	202 611 936		202 611 936	14 908 000		14 908 000	187 703 936	
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	202 611 936		202 611 936	14 908 000		14 908 000	187 703 936	

5. melléklet a ... 2024 (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecske

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	38 999 998		38 999 998	3 600 000			3 600 000	35 399 998	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	278 999 998		278 999 998	3 600 000	240 000 000		243 600 000	35 399 998	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	10 101 497		10 101 497	1 651 000	4 922 550		6 573 550	3 527 947	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	99 570 000		99 570 000		99 570 000		99 570 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	109 671 497		109 671 497	1 651 000	104 492 550		106 143 550	3 527 947	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	14 816 600		14 816 600	7 518 400	3 600 000		11 118 400	3 698 200	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	254 816 600		254 816 600	7 518 400	243 600 000			3 698 200	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000		11 118 400	228 881 600	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000			228 881 600	

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 410 437 337	1 497 128 302	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatás	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megemlések, államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
1.13.	belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	282 823 417	374 995 558	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérbérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni jellegű adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi ipari/üzemi adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által bevezetett tulajdonbelfizési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	253 449 000	283 665 361	219 307 842	77%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	21 000 000	22 350 646	106%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	11 545 080	30%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	38 095 726	95%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000	27 091 045	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		29 589 145	29 589 347	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	306 031	49%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		4 470 000	5 102 362	114%
5.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			3 362 205	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000		75%
5.4.	Részvételértékesítés				
5.5.	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)	700 000	700 000	655 078	94%
6.1.	külföldi				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	külföldi				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	655 078	94%
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	külföldi				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	külföldi				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 321 655 924	3 148 415 545	3 067 439 322	97%
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				

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

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
10.2.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése				
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 pénzügyintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Változóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	463 497 032	559 222 425	559 222 425	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 785 152 956	3 707 637 970	3 626 661 747	98%

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 267 323 053	1 131 626 959	1 026 031 574	91%
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707	245 928 043	240 375 024	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936	25 735 982	25 634 909	100%
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274	694 947 041	668 601 841	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	81 845 612	67 159 937	82%
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	+ Torvényi előírás alapján befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	+ Elvonások és befizetések	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 853 239	1 853 239	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből - Államháztartáson belülré	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 644 478	1 570 874 744	231 954 765	15%
2.1.	Beruházások	2 203 200	517 216 640	43 797 950	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531	2 702 501 703	1 257 986 339	47%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
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.)	873 961 425	977 356 267	961 631 636	98%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányított szervek támogatás	836 363 795	939 758 637	924 034 006	98%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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				
7.6.	Irányított szervek támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Válóküladások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4.+...+9.)	896 185 425	1 005 136 267	983 855 636	98%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (3.+10.)	2 785 152 956	3 707 637 970	2 241 841 975	60%
1 384 819 772					
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		40,0	15,0	15,0	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszám a (fő)		150	150	150	100%

Költségvetési szerv	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 000 000	2 067 838	69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 993 021	66%
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			74 817	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 344 586	2 344 586	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 344 586	2 344 586	100%
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 AH-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.)	3 000 000	5 344 586	4 412 424	83%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 309 285	250 449 559	249 545 374	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314	523 314	523 314	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	249 926 245	249 022 060	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 309 285	255 794 145	253 957 798	99%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 259 285	245 241 132	242 517 391	99%
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667	188 429 975	187 355 904	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507	27 834 814	27 222 070	98%
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111	28 470 353	27 433 427	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		505 990	505 990	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
2.1.	Beruházások	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
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.)	238 309 285	255 794 145	253 021 172	99%
				936 626	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		36	34	34	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000	22 233 327	22 406 340	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000	17 506 525	17 011 650	97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			114 391	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000	4 726 802	3 230 349	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			2 049 946	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 671 220	4 571 220	274%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről		1 671 220	4 571 220	274%
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 ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci 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		2 409 200	2 424 200	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 000 000	26 313 747	29 401 760	112%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785	121 872 785	117 648 158	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824	9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961	111 923 961	107 699 334	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785	148 186 532	147 049 918	99%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785	142 511 532	137 116 742	96%
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780	73 376 780	71 784 825	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181	10 747 181	9 424 023	88%
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824	57 845 314	55 365 637	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		542 257	542 257	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.1.	Beruházások	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
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.)	139 917 785	148 186 532	142 642 407	96%
				4 407 511	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			268 877	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000	68 250 000	72 569 972	106%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 382 684	
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.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416	214 195 630	211 296 806	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459	2 042 733	2 042 733	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	178 734 957	212 152 897	209 254 073	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416	282 445 630	285 518 344	101%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 910 416	281 482 969	277 553 925	99%
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200	142 458 624	141 754 620	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616	19 969 407	19 969 407	100%
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600	119 054 938	115 829 898	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	962 661	838 451	87%
2.1.	Beruházások	850 000	962 661	838 451	87%
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.)	245 760 416	282 445 630	278 392 376	99%
				7 125 968	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	29	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Derecskei Mese-Vár Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			284 774
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 243 229
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 833
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.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089	344 399 701	340 136 116
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183	4 368 183	4 368 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	340 031 518	335 767 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089	345 899 701	341 667 954

102%

83%

102%

99%

100%

99%

99%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089	339 902 372	333 255 738
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	266 152 472	265 451 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	41 377 760	40 072 413
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	32 372 140	27 731 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 997 329	5 996 747
2.1.	Beruházások		5 997 329	5 996 747
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.)	318 742 089	345 899 701	339 252 485
				2 415 469
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		54	44,5	44,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

98%

100%

97%

86%

100%

100%

98%

100%

Költségvetési szerv	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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 AH-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 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		25 724 016	22 290 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)		25 724 016	22 290 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		25 724 016	22 290 606

87%

87%

87%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		25 224 016	21 926 046
1.1.	Személyi juttatások		18 931 750	18 575 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 831 002	2 462 468
1.3.	Dologi kiadások		3 461 264	887 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	152 473
2.1.	Beruházások		500 000	152 473
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.)		25 724 016	22 078 519

87%

98%

87%

26%

30%

30%

86%

212 087

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSÁNAK A/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	1 384 819 772		1 384 819 772	50 323 852	1 334 495 920	1 328 958 708 Ft
2.	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	936 626		936 626	936 626		686 899 Ft
3.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 407 511		4 407 511	4 407 511		4 407 511 Ft
4.	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7 125 968		7 125 968	7 125 968		7 125 968 Ft
5.	Derecskei Mese-Vár Óvoda	2 415 469		2 415 469	2 415 469		2 917 277 Ft
6.	Derecskei Mánó-Vár Bölcsőde	212 087		212 087	212 087		0
7.							
8.							
9.							
10.							
Összesen:		1 399 917 433		1 399 917 433	65 421 513	1 334 495 920	1 344 096 363

55 821 070

SC

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatási összegek				Módosított támogatási összegek	Kiegészítő cím szerinti	ÖSSZES TÁMOGATÁS	Tervezett támogatás összege
		A	B	C	D				
	HELYI TÁMOGATÁS	150 242 840		9 606 246		167 099 072		167 099 072	
	GYÓGYTEREPI KEZELÉS	13 540 000				13 540 000		13 540 000	
	KOZPOLGÁRTAS FENNTARTÁSA	19 897 300		2 871 667		22 469 167		19 597 500	
	KOZPOLGÁRTAS KÉRSZÓTO TÁMOGATÁSA	36 140 000				36 140 000		40 440 000	
	KOZMETO FENNTARTÁSA	3 850 110				3 850 110		3 856 110	
	KOZUTI FENNTARTÁS	11 701 200				11 701 200		11 701 200	
	LANOTTI KULTURÉLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000				204 000		204 000	
	KÖTELEZŐ ÖNGKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	31 222 800				31 222 800		31 222 800	
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MFK ÖDÍSEINK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA	287 545 240		12 377 907		300 042 147		281 491 280	
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	19 932 000				19 932 000		19 932 000	
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYSÉGI TÁMOGATÁSA	212 638 500		48 412 500		252 071 000		270 278 710	
	GYÁRDA BÉRTTÁMOGATÁS	40 300 000		3 230 000		43 530 000		41 179 000	
	ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLEKŐZMÉNYELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	253 928 840		51 661 569		305 590 409		311 657 713	
	GYERMEK ÉRKEZTETÉSEK	54 600 000		1 129 240		55 729 240		58 500 000	
	GYERMEK ÉRKEZTETÉSEK JELELTETÉSE	114 116 933		16 108 970		130 225 903		130 225 903	
	GYERMEK ÉRKEZTETÉSEK SZÜNDÖBÉN	2 004 720		-500 000		1 504 720		2 504 000	
	CSALÁD ÉS GYERMEKPOLGÉRTÉSI SZOLGÁLAT	6 151 728		958 872		7 110 600		6 154 728	
	CSALÁD ÉS GYERMEKPOLGÉRTÉSI KÖZPONT	47 470 904		9 470 034		56 940 938		47 470 904	
	SZOCIÁLIS ÉRKEZTETÉS	30 207 750		5 433 120		35 640 870		34 133 570	
	HAZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOSZÁS	10 651 000		1 099 010		11 750 010		10 651 000	
	ÖNKORMÁNYZATOK NAPPALI TÁMOGATÁS	8 473 968		314 760		8 788 728		7 915 640	
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	3 880 944		1 886 200		5 767 144		12 959 120	
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZEVŐK	6 850 070		-1 664 470		5 185 600			
	PSZICHIKATRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 539 100		1 276 840		11 815 940		11 469 900	
	PSZICHIKATRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZEVŐK	1 011 800		-423 820		587 980			
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALVITÁMOGATÁS	3 000 000				3 000 000		3 000 000	
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNY TÁMOGATÁS	10 571 000		1 271 000		11 842 000		10 571 000	
	BOLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	20 972 000		6 914 807		27 886 807		27 886 900	
	BOLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	10 900 000		10 514 800		21 414 800		24 210 100	
	BOLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	2 781 140		3 321 700		6 102 840		11 892 410	
	GYÓGYÁLLÁS ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁ	20 170 700		2 530 000		22 700 700		20 170 700	
	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKPOLGÉRTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	379 271 963		72 034 971		451 306 934		429 760 100	
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	29 238 151		4 423 000		32 661 151		32 661 151	
	Szociális feladatok költségvetésén	72 000 000		-72 000 000				28 490 077	
	Feladatcímek számszáma befel							11 778 504	
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK			26 203 694		26 203 694		26 203 694	
	Összesen:	1 621 034 194		106 579 226		1 727 613 420		1 727 613 420	
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 023				21 757 023		21 757 023	
	Összesen:	1 642 791 217		106 579 226		1 749 370 443		1 749 370 443	

* Magyarországi 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módostott előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 054 249 962	1 127 613 920	1 122 132 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	300 043 147	281 491 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 492 837	305 620 409	311 657 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	405 565 986	477 510 629	484 543 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	32 661 151
1.5.	Működési célú EU támogatások és helyesítő támogatások	111 142 554		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 234 334	11 778 584	11 778 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 004 977	286 839 223	381 911 364
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei	1 233 236		
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	364 771 741	286 839 223	381 911 364
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 652 024	976 142 847	742 306 742
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	154 652 024	976 142 847	742 306 742
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	341 876 123	473 000 000	602 938 996
4.1.	Építményadó	16 285 949	16 000 000	16 150 428
4.2.	Kommunális adó	21 587 645	22 000 000	21 157 752
4.3.	Iparűzési adó	300 129 823	430 000 000	561 555 206
4.4.	Tulajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	10 078		111 036
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 910 002	4 000 000	2 814 273
4.8.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	234 732 294	378 648 688	319 535 396
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	12 479 709	18 000 000	13 607 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 506 525	41 908 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 608 765	39 500 000	12 902 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 009 204	21 000 000	24 351 079
5.5.	Ellátási díjak	58 370 473	108 250 000	110 665 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 612	41 726 802	30 321 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 001	78 449 000	50 836 304
5.8.	Kamatbevételek	386	29 589 145	29 589 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 490 055		643 617
5.10.	Biztosítási állap. fizetett kártérítés			891 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	627 216	3 817 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 470 000	4 470 000	5 102 362
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	3 839 208	3 109 200	3 079 278
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	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000		
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	1 500 000		
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 156 854 588	3 249 823 878	3 177 006 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyen beható lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyen túljáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	37 597 630	40 862 406	40 862 406
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	40 862 406
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	444 156 502	576 105 479	576 105 479
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 801 011 090	3 825 929 357	3 753 112 361

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 865 477 265	2 165 988 980	2 038 401 416
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	935 277 644	925 297 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	128 496 146	124 785 290
1.3.	Dologi kiadások	874 384 624	936 151 050	895 850 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	29 770 000	24 259 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	82 893 859	68 208 184
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 754 997	3 472 814
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések		21 757 022	21 757 022
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	14 990 973	6 322 481
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	30 225	2 901 486	2 901 486
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	19 886 464	35 489 381	33 754 381
1.18.	Tartalékok		53 400 281	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		53 400 281	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 942 948	1 594 562 747	254 971 882
2.1.	Beruházások	285 061 908	540 904 643	66 815 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	1 053 372 549	188 156 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 028 051	285 555	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 218 420 213	3 760 551 727	2 293 373 298
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 668 000	27 780 000	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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó azonosítékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 347 804	65 377 630	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 265 768 017	3 825 929 357	2 353 194 928

100

35

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti kifizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
						2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után	
						G	H	I	J	K	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)										
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsonszerződés összesen	2018	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452
	OTP Bank Nyrt. Kölcsonszerződés TŐKE		200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 208 000	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsonszerződés KAMAT		30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617	
6.											
7.	Beruházás feladatonként										
8.											
9.	Felújítás célonként										
10.											
11.	Egyéb		208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951
12.	Közvilágítás	2020	208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951
13.											
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	296 475 403

Forintban!

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárata és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárata éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejártú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejártú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
"2023;" : december 31-én")**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	40 862 406						40 862 406
3.	Elklómitett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		40 862 406						40 862 406
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		40 862 406						40 862 406

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 033 764	6 886 323
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 033 764	6 886 323
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi orvosi, gyermek és fogorvosi rendekő rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	10 169 162	10 021 723

K I M U T A T Á S

A 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 585 000	7 285 000	7 285 000	100%
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSCKEI POLGÁRORSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000	0	0	
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLG.MESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	1 200 000	532 000	44%
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:			11 275 000	10 975 000	10 307 000	94%

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2023. év

Forráshoz

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forráshoz		
		Bruttó	Könyvv. szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01	38 569 691		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	10 989 900 258	7 400 532 781	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	9 579 865 192	7 241 427 756	
1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	1 239 418 996	88 888 888	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18	70 616 163	70 616 163	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28		127 716 200	
I. Törlesztésesedések (30+31+32+33)	29		127 716 200	
1.1. Forgalomképtelen törlesztésesedések	30			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törlesztésesedések	31			
1.3. Korlátozottan forgalomképes törlesztésesedések	32			
1.4. Üzleti törlesztésesedések	33			
2. Törlesztésesedések hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34			
2.1. Forgalomképtelen törlesztésesedések hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törlesztésesedések hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36			
2.3. Korlátozottan forgalomképes törlesztésesedések hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37			
2.4. Üzleti törlesztésesedések hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	10 928 470 041	7 528 348 961	
I. Készletek	46		9 286 186	
II. Értékpapírok	47			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48		9 286 186	
I. Lekötött bankbetétek	49			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50			
III. Forhisszámlák	51		1 470 754 210	
IV. Devizaszámlák	52			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53		1 470 754 210	
I. Költségvetési évetlen esedékes követelések	54		62 827 832	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55		254 328 418	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56		792 606 863	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57		1 109 763 113	
I. Díjazott havi illetmények, munkabérek elszámolása	58			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60		26 436 433	
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61		785 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62	10 928 470 041	10 144 593 984	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238 165
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 637 997
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 435 714
IV. Felhalmozott eredmény	04.	431 921 542
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	166 594 755
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 934 828 173
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 250 794
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	185 050 967
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	99 050 139
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	307 351 900
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 902 413 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 144 593 984

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 165 333 482
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 165 333 482

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	100%	124 630 000 Ft	
2.	HBM-i Temetkezési Vállalat		2 639 000 Ft	
3.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
4.	Debreceni Agglomerációs Hulladék-gazdálkodási Társulás		150 000 Ft	
5.	Hajdúsági Gabona Zrt.		20 000 Ft	
6.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
7.	Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.		20 000 Ft	
8.	TRV Zrt.		7 200 Ft	
9.	Debreceni Vízmű Zrt.		10 000 Ft	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.		40 000 Ft	
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	606 911 304
2.	• Bankszámlák egyenlege	606 911 304
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	16 669 146 367
5.	Kiadások (-)	15 269 228 934
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-831 454
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	2 005 997 283
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 470 754 210
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradvány összege

535 243 073

10. sz. tájékoztató tábla
A/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK		adatok Ft-ban		
Cím szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	Teljesítés 12.31.	Telj %-ban
	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	38 000 000	37 308 180	98
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 150 428	101
4.2.	Kommunális adó	22 000 000	21 157 752	96
	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
4.3	Iparüzési adó	430 000 000	561 555 206	131
	ÖSSZESEN	468 000 000	598 863 386	128

	Gépjárműadó	0	0	0
--	-------------	---	---	---

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	Termőföld bérbead.		111 036	0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 500 000	2 582 814	103
	Egyéb bírság	1 500 000	231 459	15
	Talajterhelési díj	1 000 000	1 150 301	115
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel			
	Egyéb			
	ÖSSZESEN	5 000 000	4 075 610	82

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	473 000 000	602 938 996	127
---	--------------------	--------------------	------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
	Önkormányzati támogatás ebből:							
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000	5 538 196	100%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000	250 000	100%
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	5 800 000	5 788 196	100%
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 131 400	85%
	Természetben nyújtott ellátás	2 942	10 100 000	10 500 000	18 250 000	20 070 000	15 310 267	76%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000	1 080 000	80%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000	6 995 529	85%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	1 552 376	52%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000	840 000	70%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000	4 842 362	77%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 957	12 350 000	13 000 000	20 750 000	22 570 000	17 441 667	77%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	3 582	18 150 000	19 200 000	27 000 000	28 370 000	23 229 863	82%

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2023. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Közisztviselők	36		36	-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36	-2	34
Polgármesteri Hivatal összesen:	36	0	36	-2	34
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	<i>2</i>		<i>2</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>
<i>Közalkalmazottak</i>	<i>2</i>		<i>2</i>		<i>2</i>
- ebből: Mezőőr	2		2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		4,5	-4,5	0
ebből: Védőnő	4		4	-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5	-0,5	0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5	-19,5	12
Takarító	4		4		4
Karbantartó	4		4		4
Irányító	1		1		1
Pályázati referens	1		1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3	-3	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2	-2	0
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	40	-25	15
Derecskei Mese-Vár Óvoda	54		54	-9,5	44,5
ebből: óvoda	44		44	0,5	44,5
bölcsőde	10		10	-10	0
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	0		0	11	11
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14		14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		29		29
Intézmények összesen:	97	0	97	1,5	98,5
ÖSSZESEN:	153,5	19,5	173	-25,5	147,5

2./ Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemről

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a 2. napirendi pont a civil támogatás 5.000.000 Ft-os keretének - most így fogalmazok – felosztása. Ez az egyedi támogatási kérelmekre vonatkozik. Két kérelem érkezett, és Bizottságunk hatáskörében van az erről való döntés. A bizottsági ülés előtt pár szót beszélünk, inkább az elszámolás szempontjából, hogy gondoljunk arra is, hogy olyan döntés szülessen, hogy egyértelmű legyen nekünk is és a szervezeteknek is ennek a módja, illetve, hogy könnyedén elszámoljanak. Az egyik kérelmező a DIFE, a másik a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete. A Derecske Ifjúságáért Egyesület jelezte már több fórumon is, hogy ebben az évben egy nagy rendezvénynek a megtartására készülnek, és az 1.821.920 Ft-os benyújtott költségvetés-tervezethez 900.000 Ft-os önkormányzati támogatást szeretnének. Matematikailag a kérvénye megfelel, hiszen a rendelet értelmében 50%-át biztosíthatjuk ennek a rendezvénynek, illetve bármelyiknek vagy járulhatunk hozzá. Esetleg ezzel kapcsolatban, a kérvénnyel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, mivel Kiss-Kovács Andrea is itt közöttünk, megragadjuk az alkalmat, hogy esetleg meghallgassuk, hogy hogyan is tervezitek ezt.

Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag: szinte mindennap beszélünk róla, mert mindent bele akarunk adni ennek a rendezvénynek a megtartásába. Folyamatban vannak a programok előkészítései. Nagyszabású lesz, olyan 300 - 400 fő. Az előzetes felmérések alapján csak a mi csapatainkból már meg van a 300 fő és még mehetünk tovább. Felmérést azért végzünk, hogy vendéglátás céljából elő tudjuk készíteni az ételt. Lesznek meghívottak a kosárlabda terén, mivel a kosárban gondolkodnunk látványelemekkel megtűzdelve. Lesznek különböző programok, melyek szintén a kosárhoz kapcsolódnak. Játékok, amelyek a reflexet, a koordinációt fejlesztik. Külön sátrakban lesz ez a játéktér előkészítve. Az árak ott még kérdésesek, hogy melyik sátor, melyik játék, az ugrálóvár, csillámtetoválás, minden, ami egy 20 éves évfordulóhoz kell. Nincs minden benne ebben az összegben, mivel a tavaszi szünet előtt hoztam be a kérelmet, addig elő tudtuk készíteni és azóta is megy tovább, minden egyes nap gondolkodunk, hogy még mit lehetne beletenni, hogy az minden korosztályt le tudjon kötni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: igen, a taglétszámotok is 183 fő, és gondolom, hogy ez is csak növekszik.

Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag: igen, és ez csak Derecske, mivel nekünk Berettyóújfaluban is van már egy szakosztályunk. Ide csak a derecskeieket írtuk be, nem az egész tagság van benne.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: magam részéről természetesen támogatás megadását javaslom. Az egyik olyan civil szervezet a DIFE, aki magas szakmai színvonalon végzi a munkáját, nagyon sok embert mozgatva és ennek a rendezvénynek itt most még külön szépsége, hogy családi nap is lenne, mely összehozza az embereket.

Kiss- Kovács Andrea bizottsági tag: igen, tavaly is volt ez a rendezvény, de itt még egy kicsit rá akarunk ezzel erősíteni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a rendezvény nem csak a gyerekeknek, sportolóknak, hanem családtagjaiknak is szól majd. Ezzel kapcsolatban tehát a javaslatom az, hogy támogassuk a legfelső összeggel, a 900.000 Ft-tal ezt a rendezvényt. Aki elfogadja az 1. határozati javaslat szerint, hogy a 20 éves évfordulóra - amit június 1-jén rendez meg a DIFE - 900.000 Ft eseti jellegű támogatást biztosítunk a 2024. évi költségvetés tartalékkeretének terhére, kérem, kézfeltartással jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága
3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

66/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet IV. pontjára, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésére, valamint az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésére – úgy határozott, hogy a Derecske Ifjúságáért Egyesület részére a Derecske Ifjúságáért Egyesület 20 éves évfordulójára 2024. június 01. napján rendezendő családi nap szervezési költségeire 900.000 Ft eseti jellegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási megállapodás megkötéséről.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a másik kérelem a Derecskei Labdarugók Sportegyesületének kérelme. Itt a Varga János Emléktorna megrendezésére kérnek támogatást. A támogatási kérelem benyújtásában 200.000 Ft-os költségvetés-tervezet lett meghatározva, melyből árubeszerzésre és szolgáltatásra szeretnék fordítani a 100.000 Ft-os támogatást.

Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag: mind a kettő Varga János Emléktorna kapcsán beadott támogatási kérelem, mert két kérelmet adtak be, de az egyik a rendezvény szervezési költségeinek összegét tartalmazza, a másik pedig a szállásköltség összegének támogatását.

Benéné Kaszás Erika bizottsági tag: igen, két külön támogatási kérelmet adtak be, de így együtt beszélhetjük meg. Az egyik kérelem, a 200.000 Ft-os rendezvényre, az 50.000 Ft-os pedig szállásköltségekre vonatkozik. Ebből 100.000 Ft-os és 25.000 Ft-os támogatást kér az Egyesület, összesen 125.000 Ft-ot. Ezzel kapcsolatosan, a Varga János Emléktorna támogatásával kapcsolatban, valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, javasolom mind a 2 támogatási kérelem elfogadását. Aki elfogadja, hogy a 2. határozati javaslatban 100.000 Ft eseti jellegű támogatást biztosítunk a szervezési költségekre, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága
3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

67/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet IV. pontjára, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésére, valamint az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésére – úgy határoz, hogy a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete részére az öregfiúk csapata által 2024. június 22. napján megrendezendő „Varga János Emléktorna” szervezési költségeire 100.000 Ft eseti jellegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási megállapodás megkötéséről.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: aki elfogadja, hogy a 3. határozati javaslatban 25.000 Ft-os támogatást szánunk a kalotaszegi csapatok szállásköltségeire, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

68/2024. (IV. 23.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet IV. pontjára, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésére, valamint az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésére – úgy határoz, hogy a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete részére az öregfiúk csapata által 2024. június 22. napján megrendezendő „Varga János Emléktorna” eseményen résztvevő székelyföldi és kalotaszegi csapatok szállásköltségeire 25.000 Ft eseti jellegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási megállapodás megkötéséről.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal


13./ Külömfélék

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: az Egyebek, Külömfélék következnek. Van-e a Bizottság tagjai részéről vagy a jelenlévők részéről hozzászólás? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt. A bizottsági ülést 15:58 bezárom.

K.m.f.


Benéné Kaszás Erika
bizottsági elnök




Kiss-Kovács Andrea
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottságának

2024. április 23-i nyílt ülésére

Benéné Kaszás Erika	bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella	bizottsági tag
Szilágyi-Milák Éva	bizottsági tag
Kiss-Kovács Andrea	bizottsági tag
Piedl István	bizottsági tag

.....
Jeky

.....

.....

.....
Kiss-Kovács Andrea

.....
Piedl István

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

.....
NAGY ÉVA

.....
Piedl István

.....
TANDARI CSILLA

.....
Tandari Csilla

.....
CSORUNYINÉ KISS VIKTÓRIA

.....
Ck

.....
VARSÁNYINÉ DR. ANTAL ERZSÉBET

.....
V

.....
KOVÁCS ILDIKÓ

.....
Kovács Ildikó

.....
LACZANIKÓ

.....
Piedl István

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humánpolitikai Bizottsága nyílt ülését

2024. április 23-án (kedden) 15:30 órától

tartja a

*Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.*

NAPIREND

**1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról,
a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet
megalkotása)**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**2./ Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló
3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemről**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

3./ Különfélék

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2024. április 18.

Tisztelettel:



**Benéné Kaszás Erika s.k.
bizottsági elnök**



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

1.. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2024. április 23.
	Humánpolitikai Bizottság	2024. április 23.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ász.) előírásának megfelelően elkészült Derecske Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója az ASP gazdálkodási szakrendszerben. A beszámolók feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe (továbbiakban: KGR). Az Ász. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a 2023. évről a Kincstár elkészítette, és az Ász. 37. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési évet követő év április 30-áig megküldi a helyi önkormányzat részére.

A Kincstár által készített összevont beszámoló elkészítésének folyamatában került sor a zárszámadási rendelettervezet elkészítésére.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amely hét alkalommal került módosításra. A költségvetési rendelet módosításai során beépítésre kerültek az előző évi pénzmaradvány, a Képviselő-testület által hozott döntések, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások összegci.

Elmúlt évben is a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal látta el a gazdálkodási feladatait az önkormányzat fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek, mint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak, a Derecskei Mese-Vár Óvodának, a Derecskei Manó-Vár Bölcsődének, továbbá a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv ellátta az óvodai kötelező feladatot, valamint a bölcsődei szolgáltatást 2023. augusztus 31. napjáig. A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv pedig a bölcsődei szolgáltatást 2023. szeptember 01. napjától. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten végezte a családsegítést, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a helyi szociális feladatokat. A helyi családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány látta el még 2023 évben. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár pedig biztosította a nyilvános könyvtári ellátást, a Derecskei Hírek szerkesztését, valamint a közművelődési tevékenységeket.

2021. június 30. napjáig az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végezte el az orvosi ügyeleti feladatot, 2021. július 01. napjától pedig az Országos Mentőszolgálat.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ellátta a városüzemeltetési feladatokat, a közmunkaprogram megszervezését, valamint a gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatokról gondoskodott.

Derecske Város Önkormányzata

Bevételek alakulása

Önkormányzat működési támogatásai:

1.122.132.744 Ft

A támogatások és kiegészítések teljesítése 100 %-os, időarányos teljesítést mutatnak. Az ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális támogatások beépítésre kerültek, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 94 %-os, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 %-os, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 101 %-os, a kulturális feladatainak támogatása 100 %-os.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	281.491.480 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311.657.713 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293.209.840 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	191.333.976 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32.661.151 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai 1.110.354.160 Ft

Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatásban is részesült a 2023. évi felmérések és a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emelésének a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet alapján.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Hivatal működésének általános támogatása	158.302.830 Ft
Településüzemeltetés – zöldterület gazdálkodás	13.540.800 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása	19.597.500 Ft
Településüzemeltetés – köztemető támogatása	3.856.110 Ft
Településüzemeltetés – közutak támogatása	11.701.200 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.222.800 Ft
Településüzemeltetés – lakott külterület	204.000 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás kiegészítő támogatása	40.460.000 Ft
Összesen:	271.885.240 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271.885.240 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9.606.240 Ft

Mindösszesen: 281.491.480 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Óvodaműködtetési támogatás	41.379.000 Ft
Pedagógusok átlagbéalapú támogatás	145.782.330 Ft
Minősítés	3.297.227 Ft
Segítők átlagbéalapú támogatása	67.726.370 Ft
Összesen:	258.184.927 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258.184.927 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 38.613.731 Ft

Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatásban is részesült a módosított 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján az önkormányzatot megillető esélyteremtési illetményrész támogatása jogcímen:

Esélyteremtési illetményrész

14.859.055 Ft

Mindösszesen:

311.657.713 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag

a) az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”,

b) a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”,

c) a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”,

d) az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint

e) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19.932.000 Ft.
Család-és gyermekjóléti szolgálat	6.154.728 Ft
Család-és gyermekjóléti központ	47.470.906 Ft
Szociális étkeztetés	24.135.870 Ft
Személyi gondozás	10.651.990 Ft
Időskorúak nappali ellátása	7.913.640 Ft
Fogyatékos személyek nappali ellátás	12.959.720 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11.466.980 Ft
Támogató szolgáltatás	13.571.000 Ft
Összesen:	154.256.834 Ft
Bölcsőde bértámogatás	52.039.990 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	11.958.600 Ft
Bölcsődei támogatás összesen:	63.998.590 Ft
<u>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:</u>	<u>218.255.424 Ft</u>

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28.490.077 Ft

Ezen kívül még szociális pótlék és Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen részesült támogatásban az önkormányzat.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 20.170.700 Ft

Szociális pótlék 26.293.639 Ft

Mindösszesen: 293.209.840 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53.357.928 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési	130.225.929 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés	2.598.687 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	186.182.544 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 5.151.432 Ft

Mindösszesen: 191.333.976 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19.144.663 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.468.000 Ft

Kulturális feladatok bérjellegű támogatás 9.093.488 Ft

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 1.955.000 Ft

Minösszesen: 32.661.151 Ft

MINDÖSSZESEN: 1.110.354.160 Ft

A 2023. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető többlettámogatás összege 1.387.659 Ft, a visszafizetési kötelezettség 6.233.849 Ft, ami összesen 4.846.190 Ft visszafizetési kötelezettséget eredményez a normatíva támogatások tekintetében. A többlettámogatás a szociális feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok emelkedéséből, köznevelési többlettámogatásból, szünidei gyermekétkeztetés többlettámogatásából adódik, a visszafizetés pedig részben a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó létszám csökkenéséből adódik, részben a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódó bértámogatás fel nem használt részéből.

A 2023. évi bérintézkedésként kapott támogatáshoz kapcsolódóan 6.233.849 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, 6.900.001 Ft a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan, 26.070 Ft a gyermekétkeztetési feladatokhoz ellátáshoz kapcsolódóan, összesen 6.926.071 Ft összegben, amelyet ellentételez az 590.760 Ft összegű szociális feladatokra kapott többlettámogatás, illetve a 101.462 Ft összegű köznevelési feladatokhoz kapcsolódó többlettámogatás, összesen 692.222 Ft összegben.

A 2023. évi normatíva támogatásként kapott támogatásokhoz kapcsolódóan 1.387.659 Ft többlettámogatás keletkezett, 5.019.720 Ft a szociális feladatokhoz kapcsolódóan, 656.290 Ft a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan, 36.309 Ft a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan, összesen 5.712.319 Ft összegben, amelyet ellentételez 4.054.630 Ft összeggel a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó visszafizetés, valamint a 270.030 Ft összegű intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó visszafizetés, összesen 4.324.660 Ft összegben.

A visszafizetési kötelezettség mindösszesen 4.846.190 Ft 2023. évre vonatkozóan.

Elszámolásból származó bevételek 11.778.584 Ft

A 2021. évtől többletnormatíva jelentkezett egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez, másrészt kiegészítő támogatásként a helyi iparüzési adó ellentételezésére vonatkozóan. Az önkormányzati elszámolás jogcímen a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. és 2022. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott – kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatást nyújtott az állam. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történt meg.

2021. évben a kiegészítő támogatás 69.818.808 Ft-ot jelentett, majd 36.234.334 Ft összegű kiegészítő támogatás illette meg az önkormányzatot még 2022. évben a 2021-es évre vonatkozóan, összesen 106.053.142 Ft összegben. 2022. évben a kiegészítő támogatás pedig 102.015.020 Ft-ot jelentett.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a támogatást a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a szerinti vállalkozó által a 2022. évben végződő - a tevékenységét 2022. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2022. évben kezdődő - adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni.

Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2023. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget a települési önkormányzat 2023. október 31-éig teljesíti.

2023. november 28. napján érkezett a novemberi normatíva elszámolás adatlapja, illetve aznap a normatíva támogatás is megérkezett a főszámlára, amelyből kiderült, hogy Derecske Város Önkormányzata az ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK-on belül A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont) elszámolásával kapcsolatosan még **11.778.584 Ft támogatásban részesült.**

Működési célú támogatások Államháztartáson belülről 374.995.558 Ft

A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőőri támogatás, MVH támogatás, pályázatok támogatása 133 %-os teljesítési szinten álltak összességében az év végén.

Járási EFOP Pályázat	86.603.304 Ft
Humánkapacitás pályázat	6.197.786 Ft
ROHU pályázat	-13.097.376 Ft
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése	116.736.370 Ft
Pályázati támogatások összesen:	196.440.084 Ft

Borostyán futóverseny Derecskén támogatás	500.000 Ft
Föld alapú támogatás összesen:	1.485.111 Ft
Mezőőri támogatás:	2.160.000 Ft
HUNG-2023/10516 pályázati tám.	2.000.000 Ft

OEP Támogatás összesen:	24.716.500 Ft
Ebből: Védőnői finanszírozás:	21.072.100 Ft
Ebből: Gyermekorvos finanszírozás	3.644.400 Ft

Kormányhivataltól bértámogatás GINOP pályázatra:	2.501.949 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	135.366.497 Ft

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – közös hivatal:	7.438.311 Ft
--	--------------

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – jóléti szolgáltatás:	2.387.106 Ft
--	--------------

<u>Mindösszesen:</u>	<u>374.995.558 Ft</u>
-----------------------------	------------------------------

<u>Működési célú támogatások mindösszesen:</u>	<u>1.497.128.302 Ft</u>
---	--------------------------------

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről **742.306.742 Ft**

Önkormányzat felhalmozási támogatásai:

Államháztartáson belül 76 %-os. Az uniós pályázatokra 726.770.007 Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.

Élhető települések	240.000.000 Ft
Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése	147.200.007 Ft
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése	99.570.000 Ft
Belterületi utak fejlesztése Derecskén	240.000.000 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	2 Ft
Zöld Város pályázat	14.333.533 Ft

Pályázati támogatások összesen: **741.103.542 Ft**

Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása	1.000.000 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	203.200 Ft
Összesen:	1.203.200 Ft

Mindösszesen: **742.306.742 Ft**

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 56/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, amelynek hatálya kiterjed a 2021–2027 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból, a Kohéziós Alapból, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapból, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból, a Határigazgatási és Vízümpolitikai Eszközből, a Belső Biztonsági Alapból, az Európai Unió Szolidaritási Alapjából és az Igazságos Átmenet Alapból származó források felhasználására, 255. §-a alapján a kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatás tartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Közhatalmi bevételek **602.938.996 Ft**

Helyi adó bevételeink teljesülése 127 %. (10. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparüzési adó 131 %-os, a kommunális adó 96 %-os, az építményadó 101 %-os teljesítést mutat.

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16.000.000 Ft	16.150.428 Ft	101 %
KOMMUNÁLIS ADÓ	22.000.000 Ft	21.157.752 Ft	96 %
IPARÜZÉSI ADÓ	430.000.000 Ft	561.555.206 Ft	131 %
ÖSSZESEN	468.000.000 Ft	598.863.386 Ft	128 %

Termőföld bérbead.		111.036 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	2.500.000 Ft	2.582.814 Ft	103 %
Egyéb bírság	1.500.000 Ft	231.459 Ft	15 %
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft	1.150.301 Ft	115 %
Igazgatási szolg.díj			
ÖSSZESEN	5.000.000 Ft	4.075.610 Ft	82 %
MINDÖSSZESEN	473.000.000 Ft	602.938.996 Ft	127 %

Átengedett központi adók:

A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, amely 2021. január 1-jei hatállyal többek között módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt, amely módosítás során ez év elejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el, továbbá a gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.

A 2020. évben bekövetkezett jogszabályváltozás folytán sem illette már meg a helyi önkormányzatokat a gépjármű-adóbevétel, így gépjármű-adóbevétellel a 2021. évre, 2022. évre és 2023. évre sem terveztünk.

Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés 82 %. A talajterhelési díj 115 %-os, a helyi adó bírság és pótlék 70 %-os teljesítést mutat. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó befizetése 111.036 Ft.

Működési bevételek

219.307.842 Ft

Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése összességében 77 %.

A készletértékesítésből **13.607.427 Ft** teljesült, 76 % ban.

Zöld Város üzemeltetéséből származó	10.711.305 Ft
Barnamezős beruházás üzembeadásából származó bevétel	600.000 Ft
Piac üzemeltetéséből származó bevétel	1.148.056 Ft
Mosodai szolgáltatásból	778.374 Ft
Peugeot Boxer, SAME Traktor, MTZ traktor bérbeadásából származó bevétel	1.300.892 Ft
Bérleti díjakból származó bevétel	3.685.735 Ft
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az Önkormányzati lakások, földek, garázsok bérleti díjával kapcsolatban	1.196.886 Ft
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel	2.929.398 Ft
(ebből: 870.498 Ft MÁV vasúti megállóhelyekhez kapcsolódó bevétel, 2.000.000 Ft az 5940/3 hrsz. bérleti díja (CETIN))	

Összesen:

22.350.646 Ft

A fentiek alapján a szolgáltatások bevételeiből a teljesítés 106 %, a közvetített szolgáltatásokból 30 % (**11.545.080 Ft**), amelyből 6.728.066 Ft a Zöld Város üzemeltetéséhez kapcsolódik, az alacsony teljesítés oka a közműszolgáltató váltás, illetve a közműszolgáltatók általi kései számlakiállítások. A tulajdonosi bevételből 116 % teljesült (**24.351.079 Ft**), amelyből 16.200.000 a Debreceni Vízmű Zrt-hez kapcsolódó Ivóvíz és szennyvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti – üzemeltetési díj, 8.150.279 Ft

pedig a bérleti díjakból származó bevétel, 800 Ft pedig osztalék. A gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 95 %-ban (38.095.726 Ft) realizálódott.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege 27.091.045 Ft (73 %), egyéb kapott (járó) kamatok 202 Ft, a bankbetét lekötéséből származó kamatbevétel 29.589.145 Ft, összesen 29.589.347 Ft, összesen 100 %-ban.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel 50.836.304 Ft összegben teljesült, 65 %-ban, ezen felül 28.252.166 Ft a visszaigénylésre váró ÁFA összege 2023. december 31. napjáig. A teljes ÁFA a 2024. évben fog realizálódni.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből (ROHU Árfolyamnyereség) 643.617 Ft realizálódott.

Biztosító általi fizetett kártérítésként 891.540 Ft teljesült.

Egyéb működési bevételekből 306.031 Ft bevétel folyt be, amelyből 125.729 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjával kapcsolatban, 27.662 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú termőföldek bérleti díjával kapcsolatban, 44.953 Ft hibás teljesítés miatti kötbér, 25.000 Ft a fel nem használt BURSA pályázati ösztöndíj visszafizetése.

Mindösszesen: 219.307.842 Ft

Felhalmozási bevételek 5.102.362 Ft

Ingatlanok értékesítéséből 141.732 Ft (Derecske 78/2. hrsz.), 1.598.425 Ft (Derecske 190. hrsz.) egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 3.362.205 Ft (Caddy) teljesült, 114 %-os teljesülés.

Működési célú átvett pénzeszköz 655.078 Ft

Háztartásoktól átvett pénzeszköz (Derecske 78/2. hrsz) 184.599 Ft

Devag közös munkáltatói hozzájárulás 470.479 Ft

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 94 %-os teljesülést mutat.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei összesen 97 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési bevételek összesen 3.067.439.322 Ft

Maradvány igénybevétele 518.360.019 Ft

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány összesen, teljesülése 100 %.

Belföldi finanszírozás bevételei 40.862.406 Ft

Az összeg 2023. december hónapjában érkezett 0. havi állami támogatásként, megelőlegezésként úgy, hogy azt az összeget a 2024. év folyamán a nettó finanszírozás keretében rendezni kell, az összeg a 2024. évi költségvetési rendeletbe betervezésre is került kiadási oldalon 40.862.406 Ft összegként, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, teljesülése 100 %.

Tájékoztatóképpen, a belföldi finanszírozás bevételi között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek megszüntetése 11.992.000.000 Ft összegben 2023. évben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási bevételei összesen 100 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek összesen **559.222.425 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei összesen 98 %-os teljesítést mutatnak.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **3.626.661.747 Ft**

Kiadások alakulása:

Működési költségvetés kiadásai **1.026.031.574 Ft**

Személyi juttatások **240.375.024 Ft**

	Havi kifizetés	Éves kifizetés
Mezőőrök 2 fő	502.000 Ft	5.508.956 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 4 fő 8 órás alkalmazásban:		
3 fő 6 órás alkalmazásban	1.578.800 Ft	17.558.062 Ft
Növénytermesztés 2 fő	696.400 Ft	8.565.719 Ft
Utak üzemeltetése 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.841.971 Ft
Vízellátással kapcsolatban 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.841.952 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások: 2 fő 8 órában, 1 fő 2 órában	602.500 Ft	6.738.843 Ft
Piacüzemeltetés 1 fő	296.400 Ft	3.189.573 Ft
Pályázatíró 1 fő	452.300 Ft	5.427.600 Ft
Településfejlesztés 1 fő		1.056.121 Ft
Közfoglalkoztatás	8.979.361 Ft	102.737.530 Ft
Védőnők 5 fő		14.518.551 Ft
Háziorvosi alapellátás 1 fő alkalmazott		460.965 Ft
Járási EFOP		17.600.479 Ft
Foglalkoztatást elősegítő pályázat		1.706.111 Ft

Törvény szerinti illetmények összesen:13.457.761 Ft **188.752.433 Ft**

Céljuttatás		3.640.000 Ft
Béren kívüli juttatások		4.356.621 Ft
Ruházati költségtérítés		125.188 Ft
Közlekedési költségtérítés		535.822 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6.814.477 Ft
Illetmények, Tiszteletdíjak	2.057.058 Ft	24.685.517 Ft
Megbízási díj (külsős)		5.343.031 Ft
(ebből: Háziorvosi alapellátás		4.103.725 Ft)
Egyéb külső személyi juttatások		6.121.935 Ft

Személyi juttatások összesen **240.375.024 Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **25.634.909 Ft**

Dologi kiadások **668.601.841 Ft**

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése 2023. évben 91%-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 82 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 98 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 100 %-ban, a dologi kiadások 96 %-ban teljesültek.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	11.955.940 Ft	10.598.512 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17.484.393 Ft	16.626.757 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.358.104 Ft	1.344.184 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	813.231 Ft	791.025 Ft
Közüzemi díjak	65.912.481 Ft	60.382.936 Ft
Vásárolt élelmezés	220.574.881 Ft	220.574.881 Ft
Bérleti és lízingdíjak	1.433.333 Ft	789.333 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25.887.391 Ft	19.340.670 Ft
Közvetített szolgáltatások	18.612.393 Ft	13.666.424 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61.638.588 Ft	60.576.219 Ft
Egyéb szolgáltatások	60.387.579 Ft	56.942.158 Ft
Kiküldetések kiadásai	215.582 Ft	175.592 Ft
Reklám- és propagandakiadások	9.390.502 Ft	9.390.502 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	116.811.352 Ft	115.268.898 Ft
Fizetendő ÁFA	75.021.304 Ft	75.021.304 Ft
Kamatkiadások	5.100.000 Ft	4.924.690 Ft
Egyéb dologi kiadások	2.349.987 Ft	2.187.756 Ft
Dologi kiadások összesen	694.947.041 Ft	668.601.841 Ft

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Önkormányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	20.232.470 Ft	24.709.765 Ft	29.160.512 Ft	65.912.481 Ft	60.382.936 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	17.165.247 Ft	18.512.890 Ft	22.456.503 Ft	54.025.985 Ft	50.648.167 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.878.552 Ft	3.713.274 Ft	4.851.091 Ft	6.304.577 Ft	5.967.739 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.188.671 Ft	2.483.601 Ft	1.852.918 Ft	5.581.919 Ft	3.767.030 Ft
Közvilágítás dologi kiadások:	22.487.294 Ft	23.560.379 Ft	38.515.977 Ft	79.475.022 Ft	67.614.599 Ft
Ebből: közvilágítás villamosenergia szolgáltatási díjak	14.908.695 Ft	15.608.201 Ft	17.867.019 Ft	41.549.570 Ft	41.549.570 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
106,17 Ft /kwh,

2023. január 01. napjától
181,228 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,

(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)

2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében
2024. január 01. napjától

80,37 Ft / kwh,
78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen
123 Ft / m³,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
474 Ft / m³,
2023. január 01. napjától
753 Ft / m³,
2023. március 01. napjától (fixált)
281,61 Ft / m³,
2023. október 01. napjától
265 Ft / m³.

Közvilágítás tekintetében a villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
48,22 Ft / kwh,
2023. január 01. napjától
179,03 Ft / kwh.
2023. május 01. napjától
67,19 Ft / kwh
2024. január 01. napjától
72,63 Ft /kwh.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24.259.863 Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: Összességében a teljesítés 81 %-os.

A betervezett **600.000 Ft** összegű Bursa Hungarica ösztöndíjből **290.000 Ft** összeg került kiutalásra. (48 %)

A betervezett **800.000 Ft** összegű Fiatalokat támogató ösztöndíjből **740.000 Ft** összeg került kiutalásra. (93 %)

Az ösztöndíjak mindösszesen **1.030.000 Ft-ban** teljesültek, 74 %-ban.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

Megnevezés	Létszám	Előirányzat	Teljesítés	%
Települési támogatás	600	5.550.000	5.538.196	100 %
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250.000	250.000	100 %
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5.800.000	5.788.196	100 %
Köztemetés	15	2.500.000	2.131.400	85 %
Természetben nyújtott ellátás	2 942	20.070.000	15.310.267	76 %
- beteg gyerekek támogatása	45	1.350.000	1.080.000	80 %
- idősek karácsonyi csomagja	1650	8.250.000	6.995.529	85 %
idősek hulladékszállítási díja	500	3.000.000	1.552.376	52 %
Babacsomag	120	1.200.000	840.000	70 %
Iskolakezdési támogatás	627	6.270.000	4.842.362	77 %
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 957	20.750.000	17.441.667	77 %

NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK	3 582	28.370.000	23.229.863	82 %
ÖSSZESEN				

A tervezett 28.370.000 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében 23.229.863 Ft került kifizetésre, 82 %-os teljesüléssel.

A rendkívüli települési támogatás teljesítése 100 %-os (5.538.196 Ft), a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 100 %-on teljesült (250.000 Ft), a köztemetés 85 %-ban (2.131.400 Ft). A beteg gyermekek támogatásában 36 fő részesült, 1.080.000 Ft összegben, 80 %-os teljesüléssel került kifizetésre. Az idősek hulladékszállítási díjának támogatása (1.552.376 Ft) 85 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások **67.159.937 Ft**

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetése:

2022. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség **3.472.814 Ft**

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló visszafizetése:

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló visszafizetési kötelezettségéből (szolidaritási hozzájárulás) teljesült **21.757.022 Ft.**

Elvonások, befizetések **6.322.481 Ft**

Paktum pályázat visszafizetés 6.177.481 Ft
Támogatás visszafizetés -Járási EFOP EFOP-1.4.2-16-2016-0002 145.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások **1.853.239 Ft**

Tőkevisszafizetés TF/ROHU/425/B2 zárás - ROHU425 (4814,66 EUR) 1.832.363 Ft
Kárenyhítési hozzájárulás – MVH 20.876 Ft

Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n kívül): **33.754.381 Ft**

Devag Kft-nek nyújtott bértámogatás 3 fő esetében 2.522.180 Ft
Megállapodás 474/2023. (XII. 20.) Kt határozat alapján 19.452.017 Ft
Civil szervezetek támogatása 10.307.000 Ft
Tagdíjak 1.473.184 Ft

Tagdíjak:

Európa – Kapu tagdíj 173.540 Ft
Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület tagdíja 692.513 Ft
Kisvárosok Szövetsége 2022. évi tagdíj 133.232 Ft
HBM Vásárszövetség 50.000 Ft
Vagyoni hozzájárulás DAHUT 423.899 Ft
Összesen: **1.473.184 Ft**

Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott 10.975.000 Ft összegű támogatásból **10.307.000 Ft** kifizetése történt meg, amely 94 %-ot mutat. (6. számú tájékoztató tábla.) Az egyházak, alapítványok és a kiscivilek, nagycivilek a teljes évi támogatást megkapták, a Polgárőr egyesület – a 2022. évi támogatás visszafizetésre való kötelezése miatt - 2023-ban már nem részesült támogatásban.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	100%
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 285 000	7 285 000	100 %
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	100 %
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSCKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	0	0	0%
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	532 000	44 %
	ÖSSZESEN		10.975.000	10.307.000	94 %

Tartalék: A költségvetés 2023. év végére a céltartalék 53.400.281 Ft volt, az általános tartalék 0 Ft volt, felhasználás nem történt, mindösszesen: 53.400.281 Ft a tartalék keret.

A 2023. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	33.906.542 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	18.493.739 Ft
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
Céltartalék mindösszesen	53.400.281 Ft.

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Felhalmozási költségvetés kiadásai **231.954.765 Ft**

Beruházások, felújítások

A beruházásokra fordított kiadásokat részletezve a 3. számú melléklet, a felújításokra fordított kiadásokat részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. A táblázatokból kitűnik, hogy a pályázati kivitelezések, eszközbeszerzések megvalósulása folyamatosan zajlik.

A beruházások mindösszesen:	43.797.950 Ft
A felújítások mindösszesen:	188.156.815 Ft

A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, 8 %-ot, a felújítások pedig 18 %-ot.

A felhalmozási kiadások összességében 15 %-ot mutatnak, látszik, hogy a beruházások és a felújítások esetében a folyamatban lévő pályázatoknál a következő években realizálódnak a kifizetések.

A Víziközmű Társulástól átvett pénzeszközből a lakosok részére 2023-ban nem került visszafizetésre beszedett tagdíj.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai összesen 47 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások összesen **1.257.986.339 Ft**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése **22.224.000 Ft**

Negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft összegű törlesztőrészlet visszafizetésére.

Az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000.000 Ft beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása teljes összegben megtörtént.

Belföldi finanszírozási kiadások **961.631.636 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **37.597.630 Ft**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 37.597.630 Ft.

Központi, irányító szervi támogatás **924.034.006 Ft**

Az intézmények finanszírozása 98 %-os teljesítési szintű.

Tájékoztatásképpen, a belföldi finanszírozás kiadásai között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek elhelyezése 11.992.000.000 Ft összegben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai összesen 98 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások **983.855.636 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai összesen 60 %-os teljesítést mutatnak.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.241.841.975 Ft

Az összes bevétele az önkormányzatnak 2023. évben **3.626.661.747 Ft** volt, az összes kiadása **2.241.841.975 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **1.384.819.772 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **1.328.958.708 Ft** került beépítésre.

A 2023. év december 31-i pénzkészlet **1.456.015.559 Ft**, mely tartalmazza az összes bankszámla záró egyenlegét is. **A 2023. december 31-ei teljes maradvány pénzkészlet és a függő bevételek és függő kiadások korrigálásával az önkormányzatnál 1.384.819.772 Ft, melynek felhasználását a képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja meg.**

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **1. számú** módosításával beépítésre került a tépei kirendeltségen dolgozó 3 fő köztisztviselőre vonatkozó béremelés, március 1. napjától 2.249.604 Ft összeggel, ezzel párhuzamosan Tépe Község Önkormányzatának a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségéhez való hozzájárulása 2.249.604 Ft összeggel emelkedett.

A költségvetési rendelet 3. számú módosításával beépítésre került 2.272.069 Ft összegű bértámogatás, amelyből 4 fő munkavállaló tekintetében sikerült bérmegetakarítást eredményezni.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került 72.517 Ft összegben bértámogatás, illetve átcsoportosítás került előterjesztésre a 611.836 Ft összegben a dologi kiadásról, 505.990 Ft összegben az egyéb működési célú kiadásokra, illetve 105.846 Ft összegben a beruházásra. Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzathból egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt 6.096.000 Ft összegű, egyéb dologi kiadás átcsoportosításából 2.730.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítása történt meg a személyi juttatások és járulékok előirányzat terhére.

Valamint a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal sikerrel pályázott a Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület által meghirdetett, VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése című felhívásra a „FAL-ASZTAL” szabadtéri sportfejlesztések Derecskén című pályázatával. A pályázat megvalósítása során a Sáróstói sportpályán és a Makkay János téren 1-1 db kültéri pingpong, csocsó és TEQBALL asztal, valamint a sportcsarnokban mászófal került beszerzésre. A Képviselő – testület a 2023. október 12. napján tartott ülésen döntött arról, hogy biztosítja a megvalósításhoz szükséges 1.708.409 Ft összegű önerőt. Az önerő beépítése az intézmény költségvetésébe beépítésre megtörtént.

Azonban a tárgyi projektben rendelkezésre álló fedezet, a 7.347.961 Ft, utófinanszírozás alapján kerül lehívásra a következő (2024-es) költségvetési évben, ezért a pályázati összeget az önkormányzat részéről szükséges volt megelőlegezni a Hivatal részére, mégpedig intézmény finanszírozásként úgy, hogy az elszámolást követően a Hivatal visszatéríti az önkormányzat részére.

Az álláshelyek tekintetében 2 fővel csökkentésre került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 3.834.300 Ft összegű intézményfinanszírozás, 2.303.902 Ft összeggel a személyi juttatások, 1.530.398 Ft összeggel a járulékok előirányzatra terhére.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól az egyéb működési célú támogatás **2.344.586 Ft** volt, amely 1 fő tekintetében 1 havi, 1 fő tekintetében 4 havi, 3 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, így a hivatal egyéb működési célú támogatások bevételei esetében 100 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között 810.000 Ft házasságkötési díj, 105.000 Ft névadói ünnepségből származó szolgáltatási díj, 143.314 Ft fénymásolási díj a Központtól, 442.591 Ft gépkocsi használati díj, 431.644 Ft DPO szolgáltatási (adatvédelmi biztonság) díj az Önkormányzattól, 32.641 Ft továbbszámolt telefondíjából, 27.829 Ft továbbszámolt energiadíjából származó bevétel, valamint 2 Ft kerekítési különbözetből származó szolgáltatási díj mutatható ki, összesen 1.993.021 Ft összegben, így a hivatal működési bevételeiben a szolgáltatások 66 %-os teljesítése mutatkozik. 74.817 Ft egyéb bevétel mutatható ki iratmásolásából, igazgatási szolgáltatási díjából, kamatbevételből, túlfizetési miatti visszautalásból, illetve egyéb kerekítési különbözetből. Mindösszesen a működési bevételek **2.067.838 Ft** összegben teljesültek, 69 %-ban.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény 2022. évi maradványa: **523.314 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 249.926.245 Ft módosított előirányzati összegből **249.022.060 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **253.957.798 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	188.429.975 Ft	187.355.904 Ft	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.834.814 Ft	27.222.070 Ft	98 %
Dologi kiadások	28.470.353 Ft	27.433.427 Ft	96 %
Egyéb működési célú kiadások	505.990 Ft	505.990 Ft	100 %
Beruházások	10.553.013 Ft	10.503.781 Ft	100 %
Felújítások			
Kiadások összesen	255.794.145 Ft	253.021.172 Ft	99 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	1.000.000 Ft	895.339 Ft	90 %

Üzemeltetési anyag beszerzése	4.588.711 Ft	4.588.711 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	4.309.918 Ft	4.222.130 Ft	98 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	896.158 Ft	896.158 Ft	100 %
Közüzemi díjak	3.510.535 Ft	3.178.072 Ft	91 %
Bérleti és lízing díjak	395.088 Ft	395.088 Ft	100 %
Karbantartás	1.574.447 Ft	1.557.747 Ft	99 %
Közvetített szolgáltatás	21.740 Ft	21.740 Ft	100 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.617.623 Ft	1.617.623 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	5.408.473 Ft	5.408.473 Ft	100 %
Kiküldetés	4.405 Ft	4.405 Ft	100 %
ÁFA	4.445.828 Ft	4.104.348 Ft	92 %
Egyéb dologi kiadások	697.427 Ft	543.593 Ft	78 %
Dologi kiadások összesen:	28.470.353 Ft	27.433.427 Ft	96 %

Az egyéb működési célú kiadások között 505.990 Ft összegben a tavaly évi Népszámlálással kapcsolatos támogatás fel nem használt összege került visszafizetésre.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Hivatal	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.212.981 Ft	2.440.463 Ft	3.271.077 Ft	3.510.535 Ft	3.178.072 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	82.910 Ft	1.131.865 Ft	865.027 Ft	2.592.066 Ft	2.592.066 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.032.482 Ft	1.134.756 Ft	2.273.565 Ft	756.305 Ft	496.033 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	97.589 Ft	173.842 Ft	132.485 Ft	162.164 Ft	89.973 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.851.208 Ft összeggel, a villamosenergia soron 82.456 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
106,17 Ft / kwh,
2023. január 01. napjától
181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától 78,29 Ft / kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen
123 Ft / m³,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m ³ ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m ³ ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m ³ ,
2023. október 01. napjától	265 Ft / m ³ .

Felhalmozási kiadások

A beruházás során negyedévente számítógép, monitor, nyomtató, telefon, billentyűzet, egér, szünetmentes egység, meghajtók, egyéb informatikai eszközök kerültek beszerzésre, illetve kávéfőző összesen 1.093.320 Ft összegben. 194.000 Ft összegben gumibroncs került vásárlásra, 160.091 Ft összegben szőnyegvásárlás, valamint 9.056.370 Ft összegben a pályázathoz kapcsolódó kifizetés valósult meg, összesen **10.503.781 Ft** összegben, 100 %-os teljesüléssel.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	137.402.518 Ft	135.947.807 Ft	174.533.149 Ft	187.355.904 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	25.731.275 Ft	23.357.556 Ft	25.755.971 Ft	27.222.070 Ft
Dologi kiadások	24.156.765 Ft	24.789.430 Ft	32.830.023 Ft	27.433.427 Ft
Egyéb működési célú kiadások		510.509 Ft	372.112 Ft	505.990 Ft
Működési kiadások	187.290.558 Ft	184.605.302 Ft	233.491.255 Ft	242.517.391 Ft
Beruházás	684.774 Ft	3.485.042 Ft	258.911 Ft	10.503.781 Ft
Felújítás		0 Ft		
Felhalmozási kiadások	684.774 Ft	3.485.042 Ft	258.911 Ft	10.503.781 Ft
Kiadások összesen	187.975.332 Ft	188.090.344 Ft	233.750.166 Ft	253.021.172 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **253.957.798 Ft** volt, az összes kiadása **253.021.172 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **936.626 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **686.899 Ft** került beépítésre.

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **2. számú** módosításával beépítésre került a Derecskei Hírek előállításával kapcsolatos előirányzat 5.715.000 Ft összegben, Derecske Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 148/2023. (IV. 27.) KT számú határozattal döntött arról, hogy a Derecskei Hírek havilap működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával 2023. június 01. napjától határozatlan időre a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtárat bízta meg. A módosítás összege nettó 750.0000 Ft / hó, hat hónapra vonatkozóan 4.500.000 Ft, 202.500 Ft / hó általános forgalmi adó, hat hónapra vonatkozóan 1.215.000 Ft, mindösszesen 5.715.000 Ft, amennyiben az intézmény a számlát tárgyhót követő hónapban állítja ki.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás 1.955.000 Ft összegben eszközbeszerzésre. A bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékéből elmaradó 3.481.673 Ft összegű bevétel hiányt kompenzálja a 1.671.220 Ft összegű működési célú támogatások, illetve a kapott működési célú pénzeszközök 2.409.200 Ft összegben, amelyet az előirányzat módosítás is követett. Valamint átcsoportosítás került előterjesztésre 542.257 Ft összegben a dologi kiadásról 542.257 Ft összegben az egyéb működési célú kiadásokra. Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzathoz egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt előirányzat átcsoportosítás történt 5.080.000 Ft összegben a dologi kiadásról 4.500.000 Ft összegben a személyi juttatások, illetve 580.000 Ft összegben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat sorra.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú bértámogatás 671.220 Ft volt, amely 1 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, az Imázs erősítése pályázati támogatás összege 1.000.000 Ft, Diákszínházi fesztivál támogatás összege 1.000.000 Ft, Zöld kavalkád pályázati támogatás összege 600.000 Ft, XXVIII. Grafikai Művésztelep és alkotótábor támogatás összege 300.000 Ft, valamint a „...hogy látva lássanak...” intézményi brandépítés támogatás összege 1.000.000 Ft, összesen **4.571.220 Ft**. Így a működési célú támogatások tekintetében 274 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között a szolgáltatások ellenértékeként 17.011.650 Ft bevétel szerepel, 97 %-os teljesüléssel a tervezett 17.506.525 Ft előirányzathoz képest, amelynek az összetétele:

Könyvtári bevétel (könyvtári szolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás)	269.016 Ft
Színházi bevétel	269.685 Ft
Disznótoros rendezvény bevétele	813.780 Ft
Nevezési díjak (borverseny)	78.346 Ft
Városnap bevétele	486.220 Ft
Derecskei Hírek (hirdetési bevétel)	4.950.921 Ft
<i>(Önkormányzattól 4.500.000 Ft, hirdetések bevételei 450.921 Ft)</i>	
Színházi Olimpia bevétele	3.195.670 Ft
Verbunk Derecskén	123.622 Ft
Borostyán futóverseny	393.701 Ft
Derecske testvérvárosi kapcsolatok ápolása	787.402 Ft
Teleház szolgáltatás	220.267 Ft
Terembérleti díj	194.000 Ft
Egyéb bevétel	262.020 Ft
Szolgáltatás ellenértéke összesen:	12.044.650 Ft

Inkubátorház bérleti díj bevétel	578.000 Ft
Disznótor bérleti díj bevétel	312.500 Ft
Majális bérleti díj bevétel	95.000 Ft
Városnap bérleti díj bevétel	1.459.000 Ft
Verbunk Derecskén	330.000 Ft
Büfé bérleti díj bevétele	550.000 Ft
Terembérleti díj bevétele	1.351.000 Ft
Eszközök bérleti díja	291.500 Ft
Bérleti díj bevétel összesen:	4.967.000 Ft

Szolgáltatások bevételelem mindösszesen:

17.011.650 Ft

Valamint 3.230.349 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó szerepel, közvetített szolgáltatások ellenértékéeként 114.391 Ft, 4 Ft pedig kamatbevételeként, egyéb működési bevételeként 2.918 Ft, és kiadások visszatérítéseként pedig 2.047.028 Ft szerepel, így a művelődési ház működési bevételei összesen **22.406.340 Ft** összegben 101 %-os teljesítést mutatnak összességében.

Az intézmény **2.424.200 Ft** összegben működési célú támogatásban részesült, amelyből 1.088.000 Ft összegű önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól, 250.000 Ft összegű egyéb vállalkozástól, 1.086.200 Ft összegű magánszemélyektől kapott pénzeszköz, 101 %-os teljesítést mutatnak összességében.

A 2023. évi féléves működési bevétel 18%-os teljesítést mutatott, amely a háromnegyedév végére már 60 %-ra emelkedett. A bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékéből elmaradó 3.481.673 Ft összegű bevétel hiányt kompenzálta a 4.571.220 Ft összegű működési célú támogatások, illetve a kapott működési célú pénzeszközök 2.424.200 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény maradványa 2022. évről **9.948.824 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 111.923.961 Ft módosított előirányzati összegből **107.699.334 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **147.049.918 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	73.376.780 Ft	71.784.825 Ft	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.747.181 Ft	9.424.023 Ft	88 %
Dologi kiadások	57.845.314 Ft	55.365.637 Ft	96 %
Egyéb működési célú kiadások	542.257 Ft	542.257 Ft	100 %
Beruházások	5.675.000 Ft	5.525.665 Ft	97 %
Felújítások			
Kiadások összesen	148.186.532 Ft	142.642.407 Ft	96 %

Az egyéb működési célú kiadások között 542.257 Ft összegben a tavaly évi bértámogatás fel nem használt összege került visszafizetésre.

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	2.463.050 Ft	2.463.047 Ft	100 %

Üzemeltetési anyag beszerzése	4.319.000 Ft	4.318.624 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	2.806.000 Ft	2.805.716 Ft	100 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270.000 Ft	246.975 Ft	91 %
Közüzemi díjak	6.226.490 Ft	5.074.042 Ft	81 %
Vásárolt élelmezés	3.799.600 Ft	3.799.509 Ft	100 %
Bérleti és lízing díjak	1.620.000 Ft	1.619.913 Ft	100 %
Karbantartás	760.000 Ft	600.729 Ft	79 %
Közvetített szolgáltatás	25.000 Ft	20.560 Ft	82 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ebből: Nagyrendezvény: 11.000.000 Ft Előző évi maradvány: 9.949.824 Ft Derecskei Hírek: 4.215.000 Ft	15.258.251 Ft	15.257.826 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	8.888.873 Ft	8.888.537 Ft	100 %
Kiküldetés	400.000 Ft	375.045 Ft	94 %
Reklám- és propagandakiadások	250.000 Ft	248.036 Ft	99 %
ÁFA	7.745.000 Ft	6.816.576 Ft	88 %
ÁFA (Fizetendő)	2.399.000 Ft	2.216.000 Ft	92 %
Kamatkiadások	12.000 Ft	11.454 Ft	95 %
Egyéb dologi kiadások	603.050 Ft	603.048 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	57.845.314 Ft	55.365.637 Ft	96%

A költségvetés elfogadásakor még nem állt rendelkezésre a rendezvények lebonyolításának pontos végrehajtása, illetve a megnyert pályázatok megvalósítási terve, ezért egyösszegben kerültek beépítésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat sorra.

Azonban az évközi megvalósítás során a dologi kiadásokon belül a megfelelő előirányzatra kerültek, ez okozza a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkenését, illetve a többi sor előirányzatának növekedését.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Művház	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	935.750 Ft	2.796.439 Ft	3.936.182 Ft	6.226.490 Ft	5.074.042 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	415.899 Ft	664.958 Ft	1.208.736 Ft	2.561.490 Ft	2.224.590 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	518.207 Ft	2.036.291 Ft	2.620.242 Ft	3.475.000 Ft	2.729.772 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.644 Ft	95.190 Ft	107.204 Ft	190.000 Ft	119.680 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 2.276.536 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától	181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
<i>(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)</i>	
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében	80,37 Ft / kwh,

A Művelődési Központ és Könyvtár tekintetében a villamosenergia szolgáltató az Audax Renewables Kft. 2024. december 31. napjáig, amelyben az ár: 58,82 Ft/kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen	123 Ft / m ³ ,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m ³ ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m ³ ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m ³ ,
2023. október 01. napjától	265 Ft / m ³ .

Felhalmozási kiadások

A beruházás, felújítás sorokon nagyrészt pályázati bevételekből, támogatásból valósultak meg a beszerzések.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként 1.008.163 Ft értékben hangtechnikai eszközök, 238.500 Ft értékben kottapultok, zenekari kottaállványok kerültek beszerzésre, ezen kívül 2.379.687 Ft értékben a Könyvtár részére eszközbeszerzés (könyv) valósult meg, valamint 1.899.315 Ft összegben pedig a Könyvtár részére eszközbeszerzés érdekeltiség növelő támogatásból, összesen **5.525.665 Ft** összegben 97 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	39.481.412 Ft	49.812.089 Ft	59.864.235 Ft	71.784.825 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	6.506.187 Ft	7.568.232 Ft	7.910.084 Ft	9.424.023 Ft
Dologi kiadások	25.942.142 Ft	44.832.764 Ft	48.745.552 Ft	55.365.637 Ft
Egyéb működési célú kiadások				542.257 Ft
<u>Működési kiadások</u>	<u>71.929.741 Ft</u>	<u>102.213.085 Ft</u>	<u>116.519.871 Ft</u>	<u>137.116.742 Ft</u>
Beruházás	8.678.358 Ft	4.866.254 Ft	11.431.749 Ft	5.525.665 Ft

Felújítás	3.079.604 Ft	4.504.221 Ft	5.039.443 Ft	
Felhalmozási kiadások	11.757.962 Ft	9.370.475 Ft	16.471.192 Ft	5.525.665 Ft
Kiadások összesen	83.687.703 Ft	111.583.560 Ft	132.991.063 Ft	142.642.407 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **147.049.918 Ft** volt, az összes kiadása **142.642.407 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **4.407.511 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **4.407.511 Ft** került beépítésre.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával beépítésre került a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye a -724.250 Ft, 15.033.603 Ft szociális ágazati pótlék, valamint a 4.370.000 Ft intézményfinanszírozás a szociális étkeztetési szolgáltatási díj 2023. július 01. napjától történő emelésére vonatkozóan, illetve a pénzmaradvány módosított igénybevétele 17.274 Ft összegben, összességében 18.696.627 Ft összegben.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye 2.161.500 Ft, valamint 11.170.091 Ft szociális ágazati pótlék, összesen 13.331.591 Ft összegben.

Mindemellett az intézményi térítési díjak 2023. szeptember 01. napjától történő 20 %-os megemelése 3.250.000 Ft térítési díj többletbevételt eredményezett, amely a költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre is került. Erről a Képviselő-testület a 2023. július végi rendes ülésén tárgyalta.

Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzathoz egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt 6.350.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás végrehajtása volt javasolt dologi kiadásokon belül, amely a pályázat keretében beszerezni kívánt gépjármű vásárlásához nyújtott volna részben önerőt.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 1.406.996 Ft összegű intézményfinanszírozás, 1.473.566 Ft összeggel a személyi juttatások, -66.570 Ft összeggel a járulékok előirányzatra.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételei áll nagyrészt a szállítás biztosításából származó szolgáltatási bevételből, illetve az ellátási díjakból származó bevételből, amely összesen 72.569.972 Ft, valamint 169.020 Ft gépjármű használatból eredő bevételből, 99.857 Ft bérleti díjból, amely a "Szobabérlők Házában" a II. jelű főépülethez kapcsolódik, 1.382.684 Ft egyéb működési bevételből (pályázatból közüzemi díj megtérítése, energiaszámlák túlfizetései), 5 Ft kamatbevételből származó bevételből, mindösszesen a működési bevételek **74.221.538 Ft** összegben teljesültek, 109 %-on.

Az ellátási díjakból származó bevétel megoszlása feladat szerint 2021., 2022. illetve 2023. évben:

Ellátási forma	2021. év	2022. év	2023. évi teljesítés
Fogyatékos személyek nappali ellátása	617.050 Ft	816.200 Ft	981.890 Ft
Házi segítségnyújtás	1.742.424 Ft	1.910.584 Ft	2.533.504 Ft
Idősek nappali ellátása	1.004.350 Ft	719.000 Ft	701.150 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1.783.388 Ft	1.836.880 Ft	3.513.255 Ft
Szociális étkeztetés	19.240.213 Ft	26.211.634 Ft	62.549.034 Ft
Támogató szolgálat	1.224.995 Ft	1.181.198 Ft	2.291.139 Ft
Ellátási díjak (tartozások, kiszállítási díjak)	194.779 Ft		
Összesen	25.807.199 Ft	32.675.496 Ft	72.569.972 Ft

Finanszírozási bevételek

Az intézmény maradványa 2022. évről **2.042.733 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 212.152.897 Ft módosított előirányzati összegből **209.254.073 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervei támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **285.518.344 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	142.458.624 Ft	141.754.620 Ft	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.969.407 Ft	19.969.407 Ft	100 %
Dologi kiadások	119.054.938 Ft	115.829.898 Ft	97 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	962.661 Ft	838.451 Ft	87 %
Felújítások			
Kiadások összesen	282.445.630 Ft	278.392.376 Ft	99 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	404.842 Ft	205.469 Ft	51 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	2.827.423 Ft	2.827.423 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	2.500.000 Ft	2.296.361 Ft	92 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	660.000 Ft	592.549 Ft	90 %
Közüzemi díjak	3.722.561 Ft	1.264.411 Ft	34 %
Vásárolt élelmiszer	74.273.009 Ft	74.273.009 Ft	100 %
Bérelti és lízing díjak	22.500 Ft	22.500 Ft	100 %
Karbantartás	1.683.376 Ft	1.463.580 Ft	87 %
Közvetített szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6.541.606 Ft	6.541.606 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	3.635.066 Ft	3.635.066 Ft	100 %
Kiküldetés	206.186 Ft	129.555 Ft	63 %
Reklám és propaganda kiadások	33.280 Ft	33.280 Ft	100 %
ÁFA	22.154.828 Ft	22.154.828 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások	390.261 Ft	390.261 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	119.054.938 Ft	115.829.898 Ft	97 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Központ	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.523.967 Ft	1.944.684 Ft	3.148.628 Ft	3.722.561 Ft	1.264.411 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	818.893 Ft	413.543 Ft	59.884 Ft	2.666.987 Ft	435.819 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	448.158 Ft	1.357.311 Ft	1.847.514 Ft	875.439 Ft	648.457 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	50.829 Ft	70.700 Ft	66.542 Ft	180.135 Ft	180.135 Ft
Ebből: Továbbszámlázott rezsi (Bihari E. Szociális Intézmény)	206.087 Ft	103.130 Ft	1.174.688 Ft	1.300.000 Ft	0 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.302.372 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától
181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen
123 Ft / m³,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
474 Ft / m³,
2023. január 01. napjától
753 Ft / m³,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,
2023. október 01. napjától
265 Ft / m³.

A dologi kiadások között kimagasló összegű a vásárolt étellemezések kiadásai. A 2023-as évben a szociális étkeztetés és a támogató szolgáltatás személyi szállítás keretében 2023. szeptember 01. napjától megállapított intézményi térítési díj összege csökkenti az elmúlt években jelentkező áremelkedés következtében a normatíva és a befolyt térítési díjak összegének és a vásárolt étellemezés összege közötti különbözetet.

A vásárolt étellemezés megbontása nettó összegben havi szinten:

Január hónapban:	6.082.943 Ft
Február hónapban:	5.528.457 Ft
Március hónapban:	6.136.695 Ft
Április hónapban:	5.032.068 Ft
Május hónapban:	5.967.580 Ft
2023. I. félévi teljesítés	28.747.743 Ft
Június hónapban:	5.894.623 Ft
Július hónapban:	6.827.746 Ft
Augusztus hónapban:	7.344.767 Ft
Tábor étkeztetés	824.567 Ft
2023. III. negyedévi teljesítés:	49.639.446 Ft
Szeptember hónapban:	6.600.969 Ft
Október hónapban:	6.626.010 Ft
November hónapban:	6.533.180 Ft
December hónapban:	4.873.404 Ft
2023. évi teljesítés:	74.273.009 Ft

Az vásárolt étellemezés megbontása kormányzati funkció szerint nettó összegben:

Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3.922.036 Ft
Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	1.093.831 Ft
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 Ft
Idősek nappali ellátás	1.454.293 Ft
Szociális étkeztetés	66.978.282 Ft
Házi segítségnyújtás	0 Ft
Család és gyermekjóléti központ	824.567 Ft
Összesen:	74.273.009 Ft

2020. évben a vásárolt étellemezés összege 22.861.617 Ft volt, 2021. évben 43.175.249 Ft, 2022. évben 59.821.749 Ft, 2023. I. félévben 28.747.743 Ft, 2023. III. negyedévben 49.639.446 Ft, 2023. évben pedig 74.273.009 Ft nettó összegben.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pedig 6.541.606 Ft összegben teljesültek nettó összegben.

Szociális étkeztetés

Derecske Város Önkormányzata a szociális törvény szerinti étkeztetési feladatok ellátását 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja. A szociális étkeztetési feladatok ellátására az önkormányzat 2018. december 21-én háromoldalú közszolgáltatási szerződést kötött a Gyermekjóléti Központtal és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal is módosításra került. A közszolgáltatási szerződés VII. pontja tartalmazza a DEVAG Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjak összegét. A szolgáltatási díjak összegében 2020. május 1-jétől történt emelés. Ezt követően a képviselő-testület a 2021. decemberi ülésén döntött a szolgáltatási díjak 2021. május 1-jétől, visszamenőlegesen történő megemeléséről. Illetve a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidőben a szolgáltatást

nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási díjak újbóli megemelését kezdeményezte 2022. január 1-jétől kezdődően figyelemmel az év elejétől bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedésre, valamint a nyersanyagárak nagymértékű emelkedésére. Ezt követően a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. júniusában benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől történő megemelését kezdeményezte az önkormányzat felé a megemelkedett nyersanyagárakra figyelemmel. A kezdeményezést elfogadva a Képviselő-testület a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől 20 %-kal történő megemeléséről határozott.

A 2023. július 1-jétől – jelenleg is érvényben lévő – szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2023. július 1-től		
	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	836	226	1.062
-kiszállítás költsége (ebédenként)	-	-	80
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1.316	355	1.671
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	836	226	1.062
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1.316	355	1.671

A Nonprofit Kft. valamennyi étkezési típusnál a szolgáltatási díjakban az alapanyagnál és rezsi költségben is 10 %-os növekedést kezdeményezett 2023. július 1-jétől. Ezáltal a szolgáltatási díjakban 20 %-os emelkedés mutatkozott.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhetett a lakosság irányába térítési díjat. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét.

Az intézményi térítési díjak mértékét a Képviselő-testület a 27/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel módosította 2023. január 1-jei hatályba lépéssel, legutóbbi alkalommal pedig a Képviselő – testület a 22/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelettel állapította meg az intézmény térítési díjának mértékét 2023. szeptember 1-jei hatályba lépéssel. A fenti szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 6. melléklete 2023. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg, amelyben a napi egyszeri étkezésben részesülők térítési díjának 20 %-os emelése valósult meg:

1. Étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke	
Étkeztetés	Intézményi térítési díj
a) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítás nélkül:	840 Ft/nap
b) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj az étel lakásra történő kiszállításával:	920 Ft/nap
2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke	
Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj
a) szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra
b) személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra
3. Idősek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
5. Fogycatékos személyek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke	
Támogató szolgáltatás	Intézményi térítési díj
a) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díjának:	
- személyi segítség óradíja:	400 Ft/óra

- szállító szolgálat igénybevétele esetén:		150 Ft/km
b) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díjának mértéke:		
- személyi segítség óradíja:		400 Ft/óra
- szállító szolgálat igénybevétele esetén:		150 Ft/km

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a szolgáltatási díj emelése és a térítési díj emelésének elmaradása milyen mértékben növelte az intézmény dologi kiadásait, illetve a 2023. szeptembertől emelt térítési díj milyen mértékben csökkentette a kiadások emelkedését.

Természetesen a napi egyszeri, és a napi háromszori étkeztetést igénybevevők számának eloszlása szerint módosul az éves többlet kiadás összege, a két táblázat a minimum összeget és a maximális összeget szemlélteti.

Szociális étkeztetés napi egyszeri étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi egyszeri étkezés esetén éves vásárolt étellemezés díja / fő 2020-ban: 766 Ft *249 nap 2021-ben: 786 Ft *249 nap 2022-ben: 885 Ft *249 nap 2023-ban: 1.062 Ft * 249 nap	190.734 Ft	195.714 Ft	220.365 Ft	264.438 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi egyszeri étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 350 Ft*249 nap 2023-ban: 840 Ft *249 nap	87.150 Ft	87.150 Ft	87.150 Ft	209.160 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	38.224 Ft	40.994 Ft	65.405 Ft	-24.332 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves	5.313.136 Ft	8.936.692 Ft	13.081.000 Ft	- 8.102.556 Ft

szinten (különbözlet*létszám)				
----------------------------------	--	--	--	--

Szociális étkeztetés napi háromszori étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi háromszori étkezés esetén fizetendő éves vásárolt élelmezés díja / fő 2020-ban: 1.160 Ft *249 nap 2021-ben: 1.237 Ft *249 nap 2022-ben: 1.393 Ft *249 nap 2023-ban: 1.671 Ft *249 nap	288.840 Ft	308.013 Ft	346.857 Ft	416.079 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi háromszori étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 500 Ft*249 nap 2023-ban: 1.000 Ft *249 nap	124.500 Ft	124.500 Ft	124.500 Ft	249.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	98.980 Ft	115.943 Ft	154.547 Ft	87.469 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	333 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözlet*létszám)	13.758.220 Ft	25.275.574 Ft	30.909.400 Ft	29.127.177 Ft

A fenti táblázat alapján látható, hogy a háromszori étkezők esetében az étkezés kiegészítése 2023. évben 87.469 Ft / fő, viszont az egyszeri étkezők esetében a normatíva és a térítési díj bevétel fedezi a vásárolt szolgáltatás díját. Azonban meg kell említeni, hogy a szociális étkeztetés vonatkozásában felmerült kiadásoknak nagyrésze a vásárolt szolgáltatás díja, azonban azon felül is számolni kell kiadásokkal. A szociális étkeztetés tekintetében az önköltség számításnál is 1 fő munkavállaló teljes bérét és az intézményvezető helyettes bérének 1/6-át vettük figyelembe, valamint ezen kívül dologi kiadások kerültek elszámolásra.

A 2023. évi normatíva elszámolás mutatószámai az alábbiak:

Szociális étkeztetés:	333 fő
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás):	23 fő
Időskorúak nappali intézményi ellátása:	30 fő
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása:	11 fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma:	8 fő
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása:	27 fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma:	2 fő
Támogató szolgáltatás – Teljesítménytámogatás:	3.896 feladategység

A költségvetési törvény alapján azonban, a Szociális étkeztetés jogcímtől a Közösségi ellátások jogcímig a támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag a „Család és gyermekjóléti szolgáltatások”, a „Család és gyermekjóléti központ”, a „Szociális étkeztetés népkonyhán”, a „Szociális étkeztetés szociális konyhán”, a „Házi segítségnyújtás”, a „Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”, az „Idősek nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”, a „Fogyatékosokkal élők nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”, a „Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása”, a „Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére”, a „Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása” és a „Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Felhalmozási kiadások

Informatikai tárgyi eszközök beszerzéseként 695.372 Ft értékben 2 db számítógép, szünetmentes egység került beszerzésre, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként 143.079 Ft értékben nyomtató beszerzése valósult meg, összesen **838.451 Ft** összegben 87 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	94.430.795 Ft	100.304.545 Ft	121.406.828 Ft	141.754.620 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	18.049.782 Ft	16.625.055 Ft	17.781.653 Ft	19.969.407 Ft
Dologi kiadások	44.277.002 Ft	74.013.455 Ft	98.382.736 Ft	115.829.898 Ft
Egyéb működési célú kiadások		555.305 Ft	861.124 Ft	
<u>Működési kiadások</u>	<u>156.757.579 Ft</u>	<u>191.498.360 Ft</u>	<u>238.432.341 Ft</u>	<u>277.553.925 Ft</u>
Beruházás	1.104.380 Ft	368.370 Ft	884.219 Ft	838.451 Ft

Felújítás		0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási kiadások	1.104.380 Ft	368.370 Ft	884.219 Ft	838.451 Ft
Kiadások összesen	157.861.959 Ft	191.866.730 Ft	239.316.560 Ft	278.392.376 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben 285.518.344 Ft volt, az összes kiadása 278.392.376 Ft, így a 2023. évi maradványa az intézménynek 7.125.968 Ft, amelyből a 2024. évi költségvetésbe 7.125.968 Ft került beépítésre.

Derecskei Mese – Vár Óvoda

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **1. számú** módosításával beépítésre került a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatások, Derecske Város Önkormányzata a 2023. évi bérintézkedésként 73.753.859 Ft összegű támogatásban részesült. A 2023. évi költségvetés tervezésekor 40.000.000 Ft bevétel került betervezésre várható normatívaként, kiegészítő támogatásként. Így a 40.000.000 Ft összeggel a kiegészítő támogatás csökkentésre került, és az adott normatíva támogatásra került beépítésre, a különbözet 33.753.859 Ft pedig egyből az adott normatívához kapcsolódóan került beépítésre. Mivel a 2023. évi költségvetés elfogadásakor az intézményi és az önkormányzati feladatok betervezésre kerültek a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emelt összegével normatíva támogatás hiányában is, ezért 27.583.119 Ft összeg az önkormányzati kiadások felújítási során belül a Településfejlesztési projekt előirányzatként, valamint 6.170.740 Ft az óvoda költségvetésébe került beépítésre, mert ennyi összeggel meghaladja a köznevelési feladatokra és a bölcsődei feladatok elvégzésére adott állami támogatás a módosítás előtti intézmény költségvetésének összkiadását.

Valamint az új Bölcsőde helyzete miatt 28.000.000 Ft az óvoda költségvetésébe került beépítésre, mivel a 2023. évi költségvetés elfogadásakor 30.000.000 Ft került általános tartalékba az Önkormányzatnál kiadási oldalon, amelyre a fedezet 22.000.000 Ft várható normatíva támogatás volt, illetve 8.000.000 Ft önkormányzati kiegészítés. A 2023. február 02. napján megkötött üzemeltetési szerződés szerint 2023. március 27. napjától az önkormányzat a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde részére átadta határozatlan időre a Köztársaság út 93. szám alatti ingatlan és az ingatlanon felülépítményként található épületet. A Köztársaság út 93. szám alatti új Bölcsődébe a munkavállalókat érintő pályázati eljárás sikeresen lebonyolódott, és a 2023. március végén a bölcsődei ellenőrzés is sikeresen ment végbe, így az új dolgozók alkalmazása miatt az Óvoda költségvetésébe került a 30.000.000 Ft az általános tartalékból azzal, hogy az átadásig felmerült önkormányzati kiadásokkal csökkentésre került ez az összeg, azaz 2.000.000 Ft-tal.

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával a Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésébe beépítésre került a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 2.871.667 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érintette, valamint megbontásra került az egész éves költségvetés is az óvoda és a 2023. szeptember 01. napjától létrejövő Derecskei Manó-Vár Bölcsőde között. Így az óvoda költségvetését csökkenteni kellett összességében 22.165.593 Ft összeggel.

Az álláshelyek tekintetében 10 fővel csökkentésre került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp

1.354.420 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érintette.

Illetve átcsoportosítás került előterjesztésre 1.000.000 Ft összegben a dologi kiadásról, 1.000.000 Ft összegben a beruházásra.

Az álláshelyek tekintetében 0,5 fővel növelésre került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A Derecskei Mese-Vár Óvoda esetében 2023.09.01. napi hatállyal a korábbi Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecskei Mese – Vár Óvoda intézménnyé alakult és csak köznevelési feladatot lát el. 2023. szeptember 01. napjától a Derecskei Mese-Vár Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 44 álláshelyben került megállapításra, 2023. november 01. napjától pedig 44,5 álláshelyben került megállapításra.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 18.870.000 Ft összegű intézményfinanszírozás, 16.699.115 Ft összeggel a személyi juttatások, 2.170.885 Ft összeggel a járulékok előirányzatra. Valamint az 5. számú módosításával csökkentésre is került 7.943.622 Ft összeggel az intézményfinanszírozás, 9.689.462 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzatról, valamint 1.745.840 Ft összeggel a járulék előirányzatról, így mindösszesen 10.926.378 Ft összeggel nőtt az intézmény finanszírozása.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételeiből 284.774 Ft összegű bérleti díj a főzőkonyha bérbeadásából származik. A főzőkonyha víz-, és áram és gázdíjának továbbszámlázásából származó bevétel 1.211.917 Ft. 31.312 Ft a bölcsőde részére továbbszámlázott telefon és internet továbbszámlázásából adódik, 2 Ft kamatbevétel, illetve 3.833 egyéb működési bevétel teljesült, összesen **1.531.838 Ft** összegben. Így az intézmény működési bevétele 102 %-ban teljesült, ezen belül a közvetített szolgáltatások 83 %-on.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény maradványa 2022. évről **4.368.183 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 340.031.518 Ft módosított előirányzati összegből **335.767.933 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **341.667.954 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
----------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------

Személyi juttatások	266.152.472 Ft	265.451.595 Ft	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.377.760 Ft	40.072.413 Ft	97 %
Dologi kiadások	32.372.140 Ft	27.731.730 Ft	86 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	5.997.329 Ft	5.996.747 Ft	100 %
Felújítások			
Kiadások összesen	345.899.701 Ft	339.252.485 Ft	98 %

Az összes kiadásból 37.865.441 Ft összeg a bölcsődei feladat ellátáshoz kapcsolódik, 301.387.044 Ft pedig az óvodai feladat ellátáshoz kapcsolódik.

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	750.000 Ft	651.950 Ft	87 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	3.250.000 Ft	3.230.852 Ft	99 %
Informatikai szolgáltatások	2.300.000 Ft	2.237.990 Ft	97 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	415.000 Ft	401.006 Ft	97 %
Közüzemi díjak	12.027.771 Ft	9.819.375 Ft	82 %
Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	
Bérleti és lízing díjak	370.000 Ft	364.785 Ft	99 %
Karbantartás	2.809.900 Ft	2.531.830 Ft	90 %
Közvetített szolgáltatás	320.000 Ft	8.790 Ft	3 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	505.000 Ft	443.554 Ft	88 %
Egyéb szolgáltatás	2.305.000 Ft	2.221.156 Ft	96 %
Kiküldtetés	50.000 Ft	31.985 Ft	64 %
ÁFA	6.834.469 Ft	5.355.197 Ft	78 %
Egyéb dologi kiadások	435.000 Ft	433.260 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	32.372.140 Ft	27.731.730 Ft	86 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Óvoda	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	12.027.771 Ft	9.819.375 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	7.747.445 Ft	6.633.274 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	2.999.413 Ft	1.905.188 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	1.280.913 Ft	1.280.913 Ft

A villamosenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.096.963 Ft összeggel, a gázenergia soron pedig 54.245 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen	32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától	181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
<i>(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)</i>	
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében	80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától	78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen	123 Ft / m ³ ,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m ³ ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m ³ ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m ³ ,
2023. október 01. napjától	265 Ft /m ³ .

Felhalmozási kiadások

Informatikai eszközök beszerzéseként 2 db operációs rendszer került megvételre, egy a régi bölcsődéhez 44.990 Ft összegben, egy az óvodához 44.990 Ft összegben, valamint az óvodához kapcsolódóan belső háttértár (SSD) került beszerzésre 11.590 Ft összegben, összesen 56.580 Ft összegben. Illetve az új bölcsődéhez internet hálózati eszközök kiépítése történt meg 154.231 Ft összegben, mindösszesen **255.801 Ft** összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként az óvoda részére 4.952.340 Ft összegben kerültek beszerzésre az alábbi eszközök: 1 db kétajtós görgős tároló óvodai fektetőágyhoz, evőeszközökészletek, külső winchesterek, 52 m2 műfű, szőnyeg, nyitott polcos görgős szekrény, 3 db SSD meghajtó, forgószelek, polcos szekrény, görgős játéktároló, mágneses flipchart tábla, LEGO játékok, hajszárító, 10 db gyermek kerékpár, 5 db asztal padokkal, valamint bútorok, játéktárolók, bababútorok.

A bölcsőde részére 175.918 Ft összegben került beszerzésre gyerekszoba szőnyeg, illetve LG mosógép.

Az új bölcsőde részére 612.688 Ft összegben került beszerzésre szekrény, nevelői asztalok, mikrohullámú sütő, Tv konzol, illetve 3 db tűzoltókészülék.

Egyéb tárgyi eszközök mindösszesen 5.740.946 Ft összegben kerültek beszerzésre, a beruházások mindösszesen pedig **5.996.747 Ft** összegben, 100 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Mese – Vár Óvoda	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	176.272.851 Ft	191.150.034 Ft	207.619.770 Ft	265.451.595 Ft
Munkaadót terhelő járulékok,	33.031.897 Ft	32.544.208 Ft	31.466.156 Ft	40.072.413 Ft

adó				
Dologi kiadások	14.285.949 Ft	14.733.178 Ft	19.161.335 Ft	27.731.730 Ft
Egyéb működési célú kiadások		868.244 Ft		
Működési kiadások	223.590.697 Ft	239.295.664 Ft	258.247.261 Ft	333.255.738 Ft
Beruházás	5.131.614 Ft	5.265.311 Ft	8.355.147 Ft	5.996.747 Ft
Felújítás		2.727.028 Ft	0 Ft	
Felhalmozási kiadások	5.131.614 Ft	7.992.339 Ft	8.355.147 Ft	5.996.747 Ft
Kiadások összesen	228.722.311 Ft	247.288.003 Ft	266.602.408 Ft	339.252.485 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **341.667.954 Ft** volt, az összes kiadása **339.252.485 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **2.415.469 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **2.917.277 Ft** került beépítésre.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde esetében Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 215/2023. (V.31.) KT számú határozatával döntött arról, hogy 2023. szeptember 1-jétől megalapításra kerül a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde, 2023. szeptember 01. napjától a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek száma 11 álláshelyben került megállapításra.

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával került elfogadásra az intézmény költségvetése 22.165.593 Ft összeggel.

Az álláshelyek tekintetében 11 fővel elfogadásra került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 545.300 Ft a bölcsődei feladatokkal kapcsolatban a bölcsőde költségvetését érintette, valamint a májusi felmérést követően megállapításra került a bölcsődei üzemeltetési támogatás, 5.321.760 Ft összegben, amely még az önkormányzati kiegészítést csökkentette.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 310.797 Ft összegű intézményfinanszírozás, 275.040 Ft összeggel a személyi juttatások, 35.757 Ft összeggel a járulékok előirányzata. Valamint az 5. számú módosításával beépítésre került 2.702.326 Ft összegű intézményfinanszírozás, 2.753.062 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzata, valamint 50.736 Ft összeggel a járulék előirányzat csökkent, így mindösszesen 3.013.123 Ft összeggel nőtt az intézmény finanszírozása.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Működési bevétellel 2023. évben az intézmény nem rendelkezett.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény 2022. évről maradvánnyal nem rendelkezett.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 25.724.016 Ft módosított előirányzati összegből **22.290.606 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 87 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **22.290.606 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének eredeti előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	18.931.750 Ft	18.575.849 Ft	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.831.002 Ft	2.462.468 Ft	87 %
Dologi kiadások	3.461.264 Ft	887.729 Ft	26 %
Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	
Beruházások	500.000 Ft	152.473 Ft	30 %
Felújítások		0 Ft	
Kiadások összesen	25.724.016 Ft	22.078.519 Ft	86 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	23.244 Ft	23.244 Ft	100 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	740.728 Ft	320.590 Ft	43 %
Informatikai szolgáltatások	25.069 Ft	25.069 Ft	100 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19.664 Ft	19.664 Ft	100 %
Közüzemi díjak	1.000.000 Ft	24.491 Ft	2 %
Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	
Bérleti és lízing díjak	19.028 Ft	19.028 Ft	100 %
Karbantartás	3.000 Ft	3.000 Ft	100 %
Közvetített szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	39.600 Ft	39.600 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	795.400 Ft	296.786 Ft	37 %
Kiküldtetés	0 Ft	0 Ft	
ÁFA	795.531 Ft	116.257 Ft	15 %
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	
Dologi kiadások összesen:	3.461.264 Ft	887.729 Ft	26 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Bölcsőde	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	1.000.000 Ft	24.491 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	400.000 Ft	0 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	300.000 Ft	0 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	300.000 Ft	24.491 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától
181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen
123 Ft / m³,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
474 Ft / m³,
2023. január 01. napjától
753 Ft / m³,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m³.

Felhalmozási kiadások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként nyomtató, illetve laminátor kerül beszerzésre 152.473 Ft összegben, így a beruházások 30 %-os teljesülést mutatnak.

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Manó – Vár Bölcsoede	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	18.575.849 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	2.462.468 Ft
Dologi kiadások	887.729 Ft
Egyéb működési célú kiadások	
Működési kiadások	21.926.046 Ft
Beruházás	152.473 Ft
Felújítás	
Felhalmozási kiadások	152.473

Kiadások összesen

22.078.519 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben 22.290.606 Ft volt, az összes kiadása 22.078.519 Ft, így a 2023. évi maradványa az intézménynek 212.087 Ft, amelyből a 2024. évi költségvetésbe 0 Ft került beépítésre.

A 2023. évi költségvetési gazdálkodás számszerű adatait e beszámoló mellékletei tartalmazzák.

Tájékoztatóként bemutatásra kerül a vagyoni helyzet alakulása az Önkormányzat előző évi adataihoz viszonyítva az idej adatok ismertetésével az Önkormányzat vonatkozásában, valamint tájékoztató jelleggel az előző évi adatok és a tárgyévi adatok is bemutatásra kerülnek az összevont (konszolidált) beszámoló alapján, amely az önkormányzat és intézményei összesített adatait tartalmazza.

A vagyoni helyzetet az alábbi mérleg mutatja be.

Megnevezés	Előző évi Önkormányzat (E Ft)	Tárgyévi Önkormányzat (E Ft)	Változás %-a	Előző évi összevont (E Ft)	Tárgyévi összevont (E Ft)
I. Immateriális javak	0	0		0	0
II. Tárgyi eszközök	7.401.533	7.388.101		7.411.096	7.400.533
III. Befektetett pénzügyi eszközök	127.716	127.716		127.716	127.716
A. Befektetett eszközök	7.529.249	7.515.817	99,8 %	7.538.812	7.528.249
I. Készletek	9.905	9.286		9.905	9.287
II. Követelések	1.039.418	1.100.038		1.043.559	1.109.163
III. Értékpapírok					
IV. Pénzeszközök	590.001	1.456.016		606.911	1.470.754
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	38.956	26.994		38.915	26.436
VI. Aktív időbeli elhatárolás	22	138		506	705
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.678.302	2.592.472	154,5 %	1.699.796	2.616.345
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	9.207.551	10.108.289	109,8 %	9.238.608	10.144.594
1. Tartós tőke	4.314.990	4.314.990	100 %	4.336.312	4.336.312
2. Tőkeváltozás					
4. Mérleg szerinti eredmény	701.753	171.351		691.905	431.922
5. Felhalmozott eredmény	-211.836	489.918		-259.984	166.595
C. Saját tőke összesen	4.804.907	4.976.259	103,6 %	4.768.233	4.934.829
D. Költségvetési tartalék					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	299.570	299.705	100 %	305.167	307.352
E. Kötelezettségek összesen	299.570	299.705	101,9%	305.167	307.352
F. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					
G. Passzív időbeli elhatárolások	4.103.074	4.832.325	117,8 %	4.165.208	4.902.413
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	9.207.551	10.108.289	109,8 %	9.238.608	10.144.594

ESZKÖZ OLDAL

A mérleg főösszeg 9.207.551 E Ft-ról 10.108.289 Ft-ra 900.738 E Ft-tal nőtt. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a pénzeszközök, tárgyi eszközök állománya a pályázatok miatt nagyobb mértékű volt, mint az értékcsökkenési leírás.

A követelések állománya 60.620 E Ft-tal nőtt. A pénzeszköz 866.015 E Ft-tal nőtt, a tárgyi eszközök állománya 13.432 E Ft-tal csökkent. 2023. év végén a mérleg főösszeg 9 %-kal nőtt az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 56 %. A forgóeszközök mérlegértéke 914.170 E Ft összeggel nőtt.

FORRÁS OLDAL

A forrás oldalon látható, hogy a vagyon értékének 900.738 E Ft-os növekedése úgy ment végbe, hogy a saját tőke 171.352 E Ft-tal nőtt, a kötelezettségek 135 E Ft-tal nőttek, a passzív időbeli elhatárolás összege 729.251 E Ft-tal nőtt az előző évihez.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Előző évi összevont (%)	Tárgyévi összevont (%)
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	82	74	- 8	82	74
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	18	26	+8	18	26
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	3	3	0	3	3
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	64	66	+2	63	66
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	52	49	-3	52	49

Az Önkormányzat vonatkozásában:

Befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül:

Megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya 8 %-os csökkenést mutat az előző évi hasonló időszakhoz képest.

Forgó eszközök aránya az összes eszközön belül:

A forgóeszközök állománya az előző évi állományhoz képest 8 %-kal nőtt.

Saját tőke 66%-ban finanszírozza a befektetett eszközöket, amely 2 %-os növekedést jelent a 2022. évhez viszonyítva.

FORRÁSOK

Saját forrás aránya az összes forráson belül

A mutató értékéből megállapítható, hogy az önkormányzat aktívait 49 % saját forrásból finanszírozta, tehát a tőke áttétel, illetve az eladósodottság alacsony. Az előző évi hasonló adatokat figyelembe véve 3 % ponttal csökkent az önkormányzat tőkeerőssége.

Kötelezettségek aránya az összes forráson belül

A kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 3 %, amely szinte azonos mértékű, mint az előző évi adat. Ezt a rövid lejáratú kötelezettségek minimális növekedése okozta.

Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Előző évi összevont (%)	Tárgyévi összevont (%)
Likviditási gyors ráta mutató = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2	5	+3	2	5
Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezett ségek}}$	5,6	8,6	+3	5,6	8,6

A likviditási helyzetünk az előző évhez képest 3-mal nőtt, a rövid lejáratú kötelezettségekre a pénzeszközök és a forgóeszközök is 8,6-szoros mértékben nyújtottak fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, áldozott a kulturális és sportélet szinten tartására, és mindezekben túlmenően bizonyos fontos településfejlesztési feladatokat is megvalósított.

Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodása során mindent megtett a gazdálkodás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Biztosította a gazdálkodás egyensúlyát. Az év során az önkormányzat hivatala és intézményei igyekeztek

a költségvetést betartani, olyan pályázatokat benyújtani, amelyek segítségével a működésre biztosítható előirányzatokat növelni tudták.

A zárszámadási rendelet tervezet, továbbá az előzetes hatásvizsgálat és a rendelet tervezet indokolása az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a 2023. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását!

Derecske, 2024. április 14.



Rácz Anikó S. k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabályváltozás előzetes következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek a 2023. évi költségvetés végrehajtás tényei, tervezett és megvalósult bevételek és kiadások, vagyoni helyzetet tükröző mutatók, amelyek az önkormányzat 2023. évi gazdálkodására hatást gyakoroltak.

Jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet 1.399.917.433 Ft maradvánnyal számol, melyből az intézményektől való elvonás összege összesen 0 Ft, míg a jóváhagyott maradvány összege 1.399.917.433 Ft.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyezteti.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozzák meg a 2023. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) és (2) bekezdése, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 37.§ (1) és (6) bekezdése alapján, valamint az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési zárszámadási rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111/A. §-a alapján, amennyiben a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást az előírt határidőig a helyi önkormányzat nem fogadja el, az államháztartási beszámolási, illetve vagyon-nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a

mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján járó támogatás folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.

A Jat. 18. §-ában foglaltak alapján a jogszabály indokolását az alábbiakban ismertetem:

INDOKOLÁS

1.-2. §

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeire és kiadásaira, maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A maradvány felhasználás végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

4. §

A jegyző tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

5. §

A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, a Családügyi és Esélyteremtési Bizottság és a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3,

3.177.006.882 Ft Költségvetési bevétellel

2.293.373.298 Ft Költségvetési kiadással

576.105.479 Ft Finanszírozási bevétellel

59.821.630 Ft Finanszírozási kiadással

1.399.917.433 Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, illetve az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevont szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el, hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 5. § (3) bekezdése 2026. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

Derecske, 2024. április 25.

.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

10.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervei 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.	Forgalmi 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	3 825 929 357	3 753 112 361	98%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-száma	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416	94%
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290	97%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Törvény előírásain alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 901 486	2 901 486	100%
1.12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.13.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
1.15.	- Arkeológiai kutatások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882	16%
2.1.	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
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)	2 831 697 106	3 760 551 727	2 293 373 298	61%
4.	Titel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
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.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
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				
7.6.	Irányító szervek támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	3 825 929 357	2 353 194 928	62%

1 399 917 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-510 727 849	883 633 584	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	510 727 849	516 283 849	

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062	1 267 224 539	1 380 541 433	109%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311	276 317 218	281 491 480	102%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	285 395 989	311 657 713	109%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	259 127 215	266 280 324	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	Idősgondozás	354 788 037	450 581 113	457 614 300	102%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339	1 076 958 475	1 095 203 228	102%
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	186 272 723	190 266 064	285 338 205	150%
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 megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591	328 206 591	602 938 996	184%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	285 206 591	285 206 591	561 555 206	197%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajderhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	332 115 667	339 185 618	319 535 396	94%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	37 006 525	41 908 968	113%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667	97 416 667	110 665 698	114%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	40 511 802	30 321 394	75%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 301 624	29 589 358	405%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			3 817 311	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			5 102 362	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 205	
5.4.	Részvételnek értékesítése				
5.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	król				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	külföld				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	külföld				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 820 119 320	1 937 725 948	2 311 197 465	119%
9.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
10.2.	Even tüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése				
10.4.	Even tüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
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.	Forgalmi 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.)	74 215 293	115 077 699	576 105 479	501%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 887 302 944	141%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 813 635 251	1 899 564 517	1 918 568 923	101%
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	844 103 133	882 001 717	104%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	115 138 427	119 521 645	104%
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022	833 377 064	836 147 230	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 708 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328	54 543 592	57 189 964	105%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	-3 572 023	3 472 814	-97%
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
1.11.	- Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 853 239	2 901 486	157%
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		19 514 381	22 736 161	117%
1.19.	Tartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék				
1.21.	- Céltartalék	52 400 281	52 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732	87 861 500	167 627 635	191%
2.1.	Beruházások	6 661 532	14 970 105	29 303 767	196%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	72 605 840	138 323 868	191%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
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)	1 834 512 983	1 987 426 017	2 086 196 558	105%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
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.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 146 018 188	105%

741 284 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663	-49 700 069	225 000 907	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663	49 700 069	516 283 849	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2023. évi			
		Évesített előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. felgyűjtés	2023. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5 + 1.10.)	208 001 610	242 898 816	119 832 493	49%
1.1.	Személyi juttatások	36 903 444	73 799 025	43 791 100	59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 239 799	10 876 968	3 263 643	30%
1.3.	Állományi kiadások	64 814 016	58 062 775	59 703 033	103%
1.4.	Közhatalmi jogviszonyokból	24 000 000	29 770 000	331 436	1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000	28 350 267	11 018 220	39%
1.6.	- az 1.4-ból - EHOZ célrészletéről (személyi juttatások)		12 375 207		0%
1.7.	- Szociális és munkaügyi pályázatok				
1.8.	- IR-nyilvántartás kiadások				
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.10.	- Közhatalmi jogviszonyokból				
1.11.	- Egyéb működési célú kiadások				
1.12.	- Egyéb működési célú kiadások (szociális hozzájárulási adó)				
1.13.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.14.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.15.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.16.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.17.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.18.	- Egyéb működési célú kiadások (szociális hozzájárulási adó)	16 275 000	15 975 000	11 018 220	68%
1.19.	Tartalékok	216 319 927	1 000 000		0%
1.20.	- az 1.19-ből - Állományi tartalék	216 319 927			
1.21.	- Célterületek	1 000 000	1 000 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	608 266 744	1 568 781 245	87 241 247	6%
2.1.	Bevétel nélküli	1 11 666	525 931 536	37 511 300	7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósított beruházás				
2.3.	Felújítások	605 225 078	880 766 709	49 832 947	5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósított felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.1.	- Beruházás és fejlesztés célú kiadások				
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
2.5.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	973 458 194	1 749 399 781	207 176 740	12%
4.	Helyi költségvetés kiadásai (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Helyi köznevelési kiadások				
4.2.	Helyi köznevelési kiadások				
4.3.	Helyi köznevelési kiadások				
5.	Helyi költségvetés kiadásai (4.1. + ... + 4.3.)				
5.1.	Humán erőforrás kiadások				
5.2.	Humán erőforrás kiadások				
5.3.	Humán erőforrás kiadások				
5.4.	Humán erőforrás kiadások				
5.5.	Humán erőforrás kiadások				
5.6.	Humán erőforrás kiadások				
6.	Helyi költségvetés kiadásai (4.1. + ... + 4.3.)				
6.1.	Helyi költségvetés kiadások				
6.2.	Helyi költségvetés kiadások				
6.3.	Helyi költségvetés kiadások				
6.4.	Helyi költségvetés kiadások				
6.5.	Helyi költségvetés kiadások				
7.	Költségtérítési kiadások (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Költségtérítési kiadások				
7.2.	Költségtérítési kiadások				
7.3.	Költségtérítési kiadások				
7.4.	Költségtérítési kiadások				
7.5.	Költségtérítési kiadások				
7.6.	Költségtérítési kiadások				
8.	Költségtérítési kiadások				
8.	Költségtérítési kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 458 194	1 749 399 781	207 176 740	12%

658 632 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forrásban!		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+6)	-406 147 519	-461 027 780	658 632 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (6/6)	406 147 519	461 027 780	

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929	23 725 929	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és köznevelési támogatások			
1.6.	Vizsgálótestületi származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Építványok és befektetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Külsőforrású bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Ingatlanadó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Teljesítményadó			
4.7.	Idényhasználati adó			
4.8.	Egyéb külsőforrású bevétel (pótlék)			
4.9.	Egyéb bírói bevétel			
4.10.	Tartószerű használatából származó jövedelem			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elhárítási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói 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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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)	23 725 929	23 725 929	
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogadási 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.	Marsidvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetésén maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogadási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 725 929	23 725 929	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. felülvizs.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467	17 373 467	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751	2 480 751	
1.3.	Deleg. kiadások	3 871 711	3 871 711	
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 előírásom alapú 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 kívülről			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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 kívülről			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 725 929	23 725 929	
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 túli 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 megállapodások visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött beirányozás 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 felvétele külföldi finanszírozásból nem-Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményeknél			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 725 929	23 725 929	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 321 034 194	1 127 513 920	1 122 132 724	Személyi juttatások	833 794 032	935 277 644	925 297 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 830 262
4.	Közhasznai bevételek	473 000 000	473 000 000	602 938 956	Előirányzat-pénzbemlét-juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863
5.	Működési bevételek	342 949 000	378 548 688	319 535 356	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	= 079 278	Tartalékok	268 719 808	53 400 281	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	2 023 955 917	2 269 211 031	2 429 597 778		2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416
14.	Hányrészű finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		40 862 406	40 862 406	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hányrészű finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek költségnök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 845 316 510	3 005 703 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25)	2 265 274 258	2 231 366 610	2 098 223 046
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-103 222 051	-391 196 362	Költségvetési többlet:	-	103 222 051	391 196 362
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	239 044 471	613 949 900	907 480 211

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	976 142 847	742 306 742	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	5 102 362	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		285 555	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási							
9.	Tulajdonosi bevételekből felhalmozási							
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele							
11.	Ingatlan értékesítés				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozások bevételei (20+...+24)</i>				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)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Költségvetési többlet:	-	-	492 437 222
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Bruttó többlet:	-	-	492 437 222

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig		2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII.31-ig
	A	B		C	D			
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés								
Vagyonszámlakódás		1 000 000				1 000 000	914 475	914 475
Vagyonszámlakódás - Zöld Város		1 000 000				1 000 000	951 119	961 119
Közfoglalkoztatási program		203 200				203 200	957 020	957 020
Települési fejlesztési projektek								
Növénytermesztés								
Szennyvíz közműhálózaton felújítása								
Ívóvíz közműhálózaton felújítása								
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés								
Érdekeltségővevő pályázat								
Bölcsőde pályázat								
Bölcsőde önerő								
Külföldi utak pályázat önerő								
PIAC						36 986 327	36 553 430	36 553 430
Víznyomástechnikai rendszer								
Ívóvízvezetékújratöltés								
Belterületi út önerő								
Útfejlesztési pályázat								
Külső tervek								
Külső tervek - energetika								
Külső tervek - szociális								
Hivatal eszközbeszerzés		1 050 000				1 390 797	1 341 565	1 341 565
Hivatal pályázat						9 162 216	9 152 216	9 162 216
Központ eszközbeszerzés		850 000				962 661	838 451	838 451
Művelődési Ház eszközbeszerzés		2 700 000				5 675 000	5 525 665	5 525 665
Új Bölcsőde (Önkormányzatnál)						638 470	488 291	488 291
Óvoda - Új Bölcsőde						5 997 329	5 996 747	5 996 747
Lakóterületi infrastruktúra kiemelt fejlesztés						2 349 336	1 010 293	1 010 293
Belterületi utak fejlesztése						240 000 000	53 500	63 500
Külföldi utak fejlesztése						235 039 307		
Bölcsőde						500 000	152 473	152 473
ÖSSZESEN		6 803 200				540 904 643	66 815 067	66 815 067

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000	596 900	596 900
Közfoglalkoztatás						
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	2 552 700	2 552 700
Szennyvíz közművagyron felújítása	3 500 000			3 500 000	2 673 144	2 673 144
Ivóvíz közművagyron felújítása						
Tomb Útfelújítás	132 753 710			132 753 710	133 098 024	133 098 024
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000		
Belterület út					3 600 000	3 600 000
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828	39 353 009	39 353 009
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936		
PIAC	16 167 303					
PIAC	20 819 024					
BM önerő	17 927 270			17 927 270		
Településfejlesztési sor				369 987 110		
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése				99 570 000	4 922 550	4 922 550
Piac épületében elektromos hálózat bővítése				1 360 488	1 360 488	1 360 488
ÖSSZESEN:	619 441 278			1 053 372 549	188 156 815	188 156 815

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

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

Támogatott neve	Forintban! Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés	2023. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel	200 000 000	200 000 000						200 000 000	
Egyéb forrás									
Források összesen:	200 000 000	200 000 000						200 000 000	
Tőketörlesztés	200 000 000		22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000	111 104 000
Kamat törlesztés	30 707 676		5 625 475	5 625 474	5 625 474	4 149 801		21 026 224	9 681 452
Kiadások összesen:	230 707 676		27 849 475	27 849 474	27 849 474	26 373 801		109 922 224	120 785 452

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

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés	2023. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298	
Személyi jellegű	271 710 000	69 747 000			42 816 832	20 505 372	133 069 204	138 640 796	
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	99 695 000	58 778 000	984 000	1 156 000	29 886 342	8 299 566	99 103 908	591 092	
Adminisztratív költségek						145 000	145 000	-145 000	
Kiadások összesen:	371 405 000	128 525 000	984 000	1 156 000	72 703 174	28 949 938	232 318 112	139 086 888	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H		
Saját erő	55 411 929		55 411 929	14 908 000			14 908 000	40 503 929	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007		147 200 007		147 200 007		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	202 611 936		202 611 936	14 908 000	147 200 007		162 108 007	40 503 929	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	202 611 936		202 611 936	14 908 000			14 908 000	187 703 936	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	202 611 936		202 611 936	14 908 000			14 908 000	187 703 936	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Elhető Derecske

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	38 999 998		38 999 998	3 600 000			3 600 000	35 399 998	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	278 999 998		278 999 998	3 600 000	240 000 000		243 600 000	35 399 998	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	10 101 497		10 101 497	1 651 000	4 922 550		6 573 550	3 527 947	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	99 570 000		99 570 000		99 570 000		99 570 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	109 671 497		109 671 497	1 651 000	104 492 550		106 143 550	3 527 947	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	14 816 600		14 816 600	7 518 400	3 600 000		11 118 400	3 698 200	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	254 816 600		254 816 600	7 518 400	243 600 000			3 698 200	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000		11 118 400	228 881 600	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000			228 881 600	

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
10.2.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
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 pénzügyintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	463 497 032	559 222 425	559 222 425	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 785 152 956	3 707 637 970	3 626 661 747	98%

Költségvetési szerv	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 000 000	2 067 838	69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 993 021	66%
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			74 817	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 344 586	2 344 586	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 344 586	2 344 586	100%
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.)	3 000 000	5 344 586	4 412 424	83%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 309 285	250 449 559	249 545 374	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314	523 314	523 314	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	249 926 245	249 022 060	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 309 285	255 794 145	253 957 798	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 259 285	245 241 132	242 517 391	99%
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667	188 429 975	187 355 904	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507	27 834 814	27 222 070	98%
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111	28 470 353	27 433 427	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		505 990	505 990	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
2.1.	Beruházások	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
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.)	238 309 285	255 794 145	253 021 172	99%
				936 626	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		36	34	34	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000	22 233 327	22 406 340	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000	17 506 525	17 011 650	97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			114 391	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000	4 726 802	3 230 349	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 049 946	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 671 220	4 571 220	274%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 671 220	4 571 220	274%
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		2 409 200	2 424 200	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 000 000	26 313 747	29 401 760	112%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785	121 872 785	117 648 158	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824	9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961	111 923 961	107 699 334	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785	148 186 532	147 049 918	99%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785	142 511 532	137 116 742	96%
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780	73 376 780	71 784 825	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181	10 747 181	9 424 023	88%
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824	57 845 314	55 365 637	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		542 257	542 257	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.1.	Beruházások	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
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.)	139 917 785	148 186 532	142 642 407	96%
				4 407 511	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			268 877	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000	68 250 000	72 569 972	106%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 382 684	
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.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416	214 195 630	211 296 806	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459	2 042 733	2 042 733	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957	212 152 897	209 254 073	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416	282 445 630	285 518 344	101%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 910 416	281 482 969	277 553 925	99%
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200	142 458 624	141 754 620	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616	19 969 407	19 969 407	100%
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600	119 054 938	115 829 898	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	962 661	838 451	87%
2.1.	Beruházások	850 000	962 661	838 451	87%
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.)	245 760 416	282 445 630	278 392 376	99%

7 125 968

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	29	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Derecskei Mese-Vár Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			284 774	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 243 229	83%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 833	
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.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089	344 399 701	340 136 116	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183	4 368 183	4 368 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	340 031 518	335 767 933	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089	345 899 701	341 667 954	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089	339 902 372	333 255 738	98%
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	266 152 472	265 451 595	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	41 377 760	40 072 413	97%
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	32 372 140	27 731 730	86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 997 329	5 996 747	100%
2.1.	Beruházások		5 997 329	5 996 747	100%
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.)	318 742 089	345 899 701	339 252 485	98%

2 415 469

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	54	44,5	44,5	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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.+4.2.)			
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.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		25 724 016	22 290 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		25 724 016	22 290 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		25 724 016	22 290 606

87%

87%

87%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		25 224 016	21 926 046
1.1.	Személyi juttatások		18 931 750	18 575 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 831 002	2 462 468
1.3.	Dologi kiadások		3 461 264	887 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	152 473
2.1.	Beruházások		500 000	152 473
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.)		25 724 016	22 078 519

212.087

87%

98%

87%

26%

30%

30%

86%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány	
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási		
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G		
1.	Derecske Város Önkormányzata	1 384 819 772		1 384 819 772	50 323 852	1 334 495 920	1 328 958 708 Ft	
2.	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	936 626		936 626	936 626		686 899 Ft	
3.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 407 511		4 407 511	4 407 511		4 407 511 Ft	
4.	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7 125 968		7 125 968	7 125 968		7 125 968 Ft	
5.	Derecskei Mese-Vár Óvoda	2 415 469		2 415 469	2 415 469		2 917 277 Ft	
6.	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	212 087		212 087	212 087		-501 808 Ft	
7.							212 087	
8.								
9.								
10.								
Összesen:		1 399 917 433		1 399 917 433	65 421 513	1 334 495 920	1 344 096 363	
								55 821 070

Forintban!

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Ktep. 5 cím szerinti	ÖSSZES TÁMOGATÁS	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E	F	G
	ÉRVÁLTAL TÁMOGATÁS	158 302 839	9 606 244		167 909 079	167 909 079
	GYŐLBÉRLÉLT SZÉLES	15 549 800			15 549 800	15 549 800
	KÖZVETLEN TÁMOGATÁS	19 597 500	2 877 667		22 475 167	19 597 500
	KÖZVETLEN TÁMOGATÁS	56 149 000			56 149 000	40 450 000
	KÖZTÉMO FENNTARTÁSA	3 855 110			3 855 110	3 856 110
	KÖZTÉMO FENNTARTÁS	11 701 233			11 701 233	11 701 233
	LAKÓTÉL KÖZTÉMO FENNTARTÁS	204 000			204 000	204 000
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800			24 222 800	24 222 800
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	287 565 240	12 472 997		300 038 237	281 491 480
	POLGÁRMESTER ILL. MENY. TÁMOGATÁS					
	ÓVODAI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	19 932 000			19 932 000	19 932 000
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BER	213 638 800	48 412 500		262 051 300	270 128 713
	ÓVODAI BÉRT TÁMOGATÁS	40 300 000	3 250 000		43 550 000	41 520 000
	ÓVODAI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS					
	ÖNKORMÁNYZATOK ÉGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	283 958 840	51 661 500		335 620 340	311 657 713
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BER	54 670 000	4 029 216		58 699 216	58 509 500
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	114 116 000	16 108 576		130 224 576	130 224 576
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZINDOPON	2 904 720	-300 000		2 604 720	2 598 000
	CSAKALDÓ ÉS GYERMEKÖLÉTI KÖZPONT	6 154 720	958 872		7 113 592	6 154 720
	CSAKALDÓ ÉS GYERMEKÖLÉTI SZOLGÁLTAT	47 470 000	9 470 000		56 940 000	47 470 000
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	20 297 550	5 403 120		25 700 670	24 155 870
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZÉKELY GONDÓZÁS	10 651 990	1 699 010		12 351 000	10 651 990
	IDŐSKORÚAK NAPPALI ELÁTÁSA	8 478 000	514 740		9 092 740	7 913 640
	FOGYVA FÉRSZAK NAPPALI ELÁTÁSA	2 880 000	1 896 500		4 776 500	12 959 720
	FOGYVA FÉRSZAK NAPPALI ELÁTÁSA - FOGYVA ELŐZETES TÁMOGATÁSBAN RESZESZÜLŐK	4 830 000	-1 664 500		3 165 500	3 165 500
	PSZICHÉTERIAI BÉRTÉK NAPPALI ELÁTÁSA	10 539 300	1 276 580		11 815 880	11 860 980
	PSZICHÉTERIAI BÉRTÉK NAPPALI ELÁTÁSA - FOGYVA ELŐZETES TÁMOGATÁSBAN RESZESZÜLŐK	1 011 500	-423 820		587 680	587 680
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 060 000			3 060 000	3 060 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TULJÁSDOLGÁLTATÁS	10 597 000	1 271 000		11 868 000	10 571 000
	BÜLSZÖRŐI ELÁTÁS TÁMOGATÁSA - HÉLTÁMOGATÁS	20 972 000	6 914 887		27 886 887	27 886 887
	BÜLSZÖRŐI ELÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	10 926 000	16 914 000		27 840 000	24 319 000
	BÜLSZÖRŐI ELÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	2 751 000	5 331 500		8 082 500	11 902 411
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 170 700	2 530 000		22 700 700	20 170 700
	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	379 271 963	72 034 972		451 306 935	429 760 100
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	28 238 151	4 423 000		32 661 151	32 661 151
	Sportlétszámok betöltésének támogatása	72 000 000	-72 000 000			28 490 077
	Előzetes feladatok támogatása					11 778 584
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK	1 021 034 194	106 579 576		1 127 613 770	26 293 639
	Összesen:	21 757 022	106 579 576		128 336 598	128 336 598
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	1 042 794 214	106 579 576		1 149 373 790	1 143 889 766
	Összesen:	21 757 022	106 579 576		128 336 598	128 336 598

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 865 477 265	2 165 988 980	2 038 401 416
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	935 277 644	925 297 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	128 496 146	124 785 290
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	936 151 050	895 850 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	29 770 000	24 259 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	82 893 859	68 208 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 754 997	3 472 814
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	14 990 973	6 322 481
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	30 225	2 901 486	2 901 486
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	19 886 464	35 489 381	33 754 381
1.18.	Tartalékok		53 400 281	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		53 400 281	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 942 948	1 594 562 747	254 971 882
2.1.	Beruházások	285 061 908	540 904 643	66 815 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felhújítások	66 852 989	1 053 372 549	188 156 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 028 051	285 555	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 218 420 213	3 760 551 727	2 293 373 298
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 668 000	27 780 000	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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.	Váltakozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 347 804	65 377 630	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 265 768 017	3 825 929 357	2 353 194 928

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti kifizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség	
						2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)	
1.	Működési célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)											
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsonszerződés összesen	2018	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsonszerződés TŐKE		200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 208 000		
	OTP Bank Nyrt. Kölcsonszerződés KAMAT		30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617		
6.											
7.	Beruházás feladatonként											
8.											
9.	Felújítás célonként											
10.											
11.	Egyéb		208 053 889	18 493 675	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
12.	Közvnlágítás	2020	208 053 889	18 493 675	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
13.											
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	296 475 403	

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2024. után
					2023.	2024.		
					F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

Forintban!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
"2023;" . december 31-én")**

Forintban!

4. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	40 862 406						40 862 406
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		40 862 406						40 862 406
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		40 862 406						40 862 406

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 033 764	6 886 325
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 033 764	6 886 325
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi orvosi, gyermek és fogorvosi rendekkö rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	10 169 162	10 021 723

K I M U T A T Á S
A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatórt szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERESKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERESKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATOLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 285 000	7 285 000	7 285 000	100%
9.	DERESKE LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
10.	DERESKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERESKEI IFJUSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000	0	0	
12.	DERESKEI IFJUSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERESKE IFJUSÁGÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATO-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLG. MESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	1 200 000	532 000	44%
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:			11 275 000	10 975 000	10 307 000	94%

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
I. Immateriális javak	01.	38 569 691		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 889 900 353	7 400 532 781	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 579 868 192	7 241 427 754	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 239 418 996	88 488 860	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	70 616 163	70 616 163	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+30+31+32+33)	28.		127 716 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		127 716 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hiteh bizonyítványok, hitelevonások, értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelevonást, hitelezési értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelevonást, hitelezési értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelevonást, hitelezési értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelevonást, hitelezési értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 928 470 044	7 528 248 981	
I. Készletek	46.		9 286 184	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 286 184	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénzürtal, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		1 470 754 224	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 470 754 224	
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.		62 827 833	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		254 328 419	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		792 006 863	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 109 163 115	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		26 436 433	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		705 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 928 470 044	10 144 593 981	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238 165
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 637 997
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 435 714
IV. Felhalmozott eredmény	04.	431 921 542
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	166 594 755
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 934 828 173
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 250 794
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	185 050 967
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	99 050 139
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	307 351 900
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 902 413 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 144 593 984

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 165 333 482
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXX	1 165 333 482

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

8. tájékoztató tábla a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	100%	124 630 000 Ft	
2.	HBM-i Temetkezési Vállalat		2 639 000 Ft	
3.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
4.	Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Társulás		150 000 Ft	
5.	Hajdúsági Gabona Zrt.		20 000 Ft	
6.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
7.	Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.		20 000 Ft	
8.	TRV Zrt.		7 200 Ft	
9.	Debreceni Vízmű Zrt.		10 000 Ft	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.		40 000 Ft	
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	606 911 304
2.	• Bankszámlák egyenlege	606 911 304
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	16 669 146 367
5.	Kiadások (-)	15 269 228 934
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-831 454
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	2 005 997 283
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 470 754 210
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
Maradvány összege		535 243 073

10. sz. tájékoztató tábla
A/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK		adatok Ft-ban		
Cím szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	Teljesítés 12.31.	Telj %-ban
	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	38 000 000	37 308 180	98
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 150 428	101
4.2.	Kommunális adó	22 000 000	21 157 752	96
	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
4.3	Iparüzési adó	430 000 000	561 555 206	131
	ÖSSZESEN	468 000 000	598 863 386	128

	Gépjárműadó	0	0	0
--	-------------	---	---	---

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	Termőföld bérbead.		111 036	0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 500 000	2 582 814	103
	Egyéb bírság	1 500 000	231 459	15
	Talajterhelési díj	1 000 000	1 150 301	115
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel			
	Egyéb			
	ÖSSZESEN	5 000 000	4 075 610	82

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	473 000 000	602 938 996	127
---	--------------------	--------------------	------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
	Önkormányzati támogatás ebből:							
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000	5 538 196	100%
2.	Házassági évforduló alkalmazóiból eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000	250 000	100%
	ESETI PENZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	5 800 000	5 788 196	100%
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 131 400	85%
	Természetben nyújtott ellátás	2 942	10 100 000	10 500 000	18 250 000	20 070 000	15 310 267	76%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000	1 080 000	80%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000	6 995 529	85%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	1 552 376	52%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000	840 000	70%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000	4 842 362	77%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 957	12 350 000	13 000 000	20 750 000	22 570 000	17 441 667	77%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	3 582	18 150 000	19 200 000	27 000 000	28 370 000	23 229 863	82%

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2023. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Köztisztviselők	36		36	-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36	-2	34
Polgármesteri Hivatal összesen:	36	0	36	-2	34
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	2		2	-1	1
<i>Közalkalmazottak</i>	2		2		2
- ebből: Mezőőr	2		2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		4,5	-4,5	0
ebből: Védőnő	4		4	-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5	-0,5	0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5	-19,5	12
Takarító	4		4		4
Karbantartó	4		4		4
Irányító	1		1		1
Pályázati referens	1		1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3	-3	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2	-2	0
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	40	-25	15
Derecskei Mese-Vár Óvoda	54		54	-9,5	44,5
ebből: óvoda	44		44	0,5	44,5
bölcsőde	10		10	-10	0
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	0			11	11
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14		14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		29		29
Intézmények összesen:	97	0	97	1,5	98,5
ÖSSZESEN:	153,5	19,5	173	-25,5	147,5



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

2... napirendi pont

BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő	Benéné Kaszás Erika bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette	Tandari Csilla humánpolitikai referens
Az előterjesztést megtárgyaló bizottság megnevezése	Humánpolitikai Bizottság
A bizottság ülésének időpontja	2024. április 23.
A bizottság ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Bizottság!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15-i ülésén elfogadta az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely az önszerveződő közösségek támogatásának rendjét szabályozza. A Képviselő-testület döntése értelmében a civil szervezetek részére általános célú, illetve eseti jellegű támogatás nyújtására van lehetőség. Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletben az önszerveződő közösségek eseti jellegű támogatására 5 000 000 Ft-os keretösszeg került meghatározásra.

A Rendelet 7. § (2) bekezdése írja le, hogy az eseti jellegű támogatási kérelmeket a Humánpolitikai Bizottság bírálja el a kérelem benyújtását követő soron következő ülésén, de legfeljebb 60 napon belül. Kedvező elbírálás esetén szükséges megjelölni a támogatás felhasználhatóságának pontos célját.

Emlékeztetem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendelkezésre álló keretösszegeből eddig az alábbi szervezeteknek biztosítottak támogatást:

Szervezet megnevezése	A támogatási cél megvalósításának teljes költsége	Kért önkormányzati támogatás	Megítélt önkormányzati támogatás
Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület	731 000 Ft	400 000 Ft	365 000 Ft
Derecske BUDO Egyesület	300 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
ÖSSZESEN			515 000 Ft

A fenti táblázat alapján a még rendelkezésre álló keretösszeg 4 485 000 Ft.

A Derecske Ifjúságáért Egyesület 2024. március 28. napján nyújtott be egyedi támogatási kérelmet az Egyesület 20 éves évfordulójára rendezett családi nap szervezési költségeire. *A kérelem az előterjesztés 1. mellékletét képezi.*

Az eseményt 2024. június 01. napján tervezik lebonyolítani. A rendezvény tervezett költsége 1 821 920 Ft, melyhez 900 000 Ft önkormányzati támogatást kérnek.

A Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete öregfiúk korosztályú csapata 2024. április 15-én benyújtott egyedi támogatási kérelmében a már hagyománnyá vált, ebben az évben 2024. június 22-én megrendezésre kerülő „Varga János Emléktorna” költségeire 100 000 Ft önkormányzati támogatást igényelne. Az emléktornán résztvevő csapatok vendéglátását összesen 200 000 Ft-ból tervezik megvalósítani. *A kérelem az előterjesztés 2. mellékletét képezi.*

A Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete öregfiúk korosztályú csapata még egy kérelmet nyújtott be 2024. április 18-án a 2024. június 22-én megrendezésre kerülő „Varga János Emléktorna” eseményen résztvevő székelyföldi és kalotaszegi csapatok szállásának költségeire. A szállásköltség terveik szerint 50 000 Ft lenne, melyhez 25 000 Ft önkormányzati támogatást kérnének. *A kérelem az előterjesztés 3. mellékletét képezi.*

Tisztelt Bizottság!

A Rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint a meghatározott cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás mértéke a tervezett költségek legfeljebb 50%-a lehet.
Mindhárom kérelem megfelel a Rendeletben foglalt alaki és tartalmi, illetve határidőre vonatkozó követelményeknek.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslat megvitatását követően szíveskedjen meghozni döntéseit.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet IV. pontjára, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésére, valamint az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésére – úgy határoz, hogy a Derecske Ifjúságáért Egyesület részére a Derecske Ifjúságáért Egyesület 20 éves évfordulójára 2024. június 01. napján rendezendő családi nap szervezési költségeire Ft eseti jellegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási megállapodás megkötéséről.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet IV. pontjára, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésére, valamint az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésére – úgy határoz, hogy a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete részére az öregfiúk csapata által 2024. június 22. napján megrendezendő „Varga János Emléktorna” szervezési költségeire Ft eseti jellegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási megállapodás megkötéséről.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága – figyelemmel az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet IV. pontjára, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésére, valamint az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésére – úgy határoz, hogy a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete részére az öregfiúk csapata által 2024. június 22. napján megrendezendő „Varga János Emléktorna” eseményen résztvevő székelyföldi és kalotaszegi csapatok szállásköltségeire Ft eseti jellegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási megállapodás megkötéséről.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2024. április 18.

Tisztelettel:



Benéné Kaszás Erika s.k.
bizottsági elnök

3517/2024
2024 MÁRC 28.
DER/2317-38/2024

3. melléklet a 3./2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1. ALAPADATOK

Civil szervezet megnevezése: **Derecske Ifjúságáért Egyesület**Székhelye: **4130 Derecske, Kígyó utca 2/a**Bírósági nyilvántartási száma: **09-02-0002817**Adószáma: **18568466-1-09**Számlavezető pénzintézetének megnevezése: **OTP Bank Nyrt.**Bankszámlaszáma: **11738118-20015738-00000000**

Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve és civil szervezetben betöltött tisztsége:

Pápa Krisztián ügyvezető elnök

Kapcsolattartó/témafelelős neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím megadása kötelező!):

Pápa Krisztián papakrisztian@gmail.comA civil szervezet aktív tagsága: **183 fő**

2. TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A támogatási cél megnevezése:

A Derecske Ifjúságáért Egyesület 20 éves évfordulójára rendezett családi nap szervezési költsége. A nap folyamán kerül átadásra 4 új kosárlabda palánk és az új DIFE sővény.

A támogatás tervezett felhasználásának rövid leírása:

A rendezvény tervezett helyszíne a DIFE Kosárliget, rossz idő esetén Városi Sportcsarnok (ebben az esetben egy nap bérleti díjjal is kalkulálunk). A rendezvény előkészületi munkája 2 hónap, a program zökkenőmentes lebonyolításának szervezési költsége a táblázat szerint. A résztvevők tervezett létszáma: 300-400 fő. Minden előre regisztrált vendég ebédet és évfordulás kis meglepetést fog kapni. A nap folyamán kerülnek átadásra a legjobb játékosoknak járó elismerések, jubileumi, lojalitási, szakmai díjak.

A támogatási cél megvalósításának tervezett időpontja/időtartama:

2024.06.01. 8.00-16.00

2.2. A támogatás felhasználásának várható részletezése:

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékal	Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)	Ft
Bérleti díjak (rossz idő esetén csarnok bérleti díja 8 óra)	121 920.- Ft
Rendezvényszervezés	650 000.- Ft
Csekély értékű ajándék	350 000.- Ft
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
- sztárvendég	200 000.- Ft
- ebéd	400 000.- Ft
- díjazás: oklevelek, érmek, plakettek	100 000.- Ft
Költségvetés összesen:	1 821 920.- Ft

2.3. Tervezett bevételek:

Saját forrás ¹	621 920.- Ft
Közreműködők hozzájárulása	300 000.- Ft
Egyéb (pályázati stb.) forrás	Ft
Kért önkormányzati támogatás összege	900 000.- Ft
A megvalósítás teljes összege²	1 821 920.-Ft

Derecske, 2024. március 28.



aláírás, bélyegző

2. melléklet a 3./2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Derecske Ifjúságáért Egyesület
4130 Derecske, Kígyó u. 2/a
Adószám: 18568466-1-09
Nyilvántartási szám: 2817¹ A saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozni szükséges!² Egyeznie kell a 2.2. pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral.

NYILATKOZAT

Alulírott **Pápa Krisztián** (név) mint a(z) **Derecske Ifjúságáért Egyesület** (civil szervezet megnevezése (székhelye: **4130 Derecske, Kígyó utca 2/A** bírósági nyilvántartási száma: **09-02-0002817** adószáma: **18568466-1-09 ügyvezető elnök** (beosztás/tisztség megnevezése) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben olyan változás következik be, amely miatt a továbbiakban a szervezet nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles vagyok Derecske Város Önkormányzata részére írásban bejelenteni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Derecske, 2024.03.28.



aláírás, bélyegző

Derecske Ifjúságáért Egyesület
4130 Derecske, Kígyó u. 2/A
Adószám: 18568466-1-09
Nyilvántartási szám: 2817

4132/2024
2024 APR 15
DER/2317-52/2024

3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1. ALAPADATOK

Civil szervezet megnevezése: **Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete**Székhelye: **4130, Derecske, Kossuth u 16.**Bírósági nyilvántartási száma: **09 02 0002039**Adószáma: **18558230 -1-09**Számlavezető pénzügyintézetének megnevezése: **OTP BANK**Bankszámlaszáma: **11738118-20013365**Vezetőjének/aláíráásra jogosult képviselőjének neve és civil szervezetben betöltött tisztsége:
Makleit Zsolt, elnökKapcsolattartó/témafelelős neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím megadása kötelező!): **NAGY KÁROLY, 06 30 300 55 69, (mazso5@gmail.com)**A civil szervezet aktív tagsága: **200 fő**

2. TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A támogatási cél megnevezése:

Varga János Emléktorna megrendezése

A támogatás tervezett felhasználásának rövid leírása:

Az eseményen résztvevő öregfiúk korosztályú csapatok vendéglátása céljából szeretnénk egyedi támogatást kérni. Székelyföldi csapat és Kalotaszegi válogatott várható a rendezvényre továbbá két derecskei csapat fog pályára lépni.

A támogatási cél megvalósításának tervezett időpontja/időtartama:

2024. június 22.

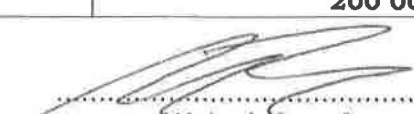
2.2. A támogatás felhasználásának várható részletezése:

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	Ft
Beszerezések (áru, szolgáltatás)	200 000 Ft
Bérleti díjak	Ft
Rendezvényszervezés	Ft
Csekély értékű ajándék	Ft
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
-	Ft
-	Ft
-	Ft
Költségvetés összesen:	200 000 Ft

2.3. Tervezett bevételek:

Saját forrás ¹	100 000 Ft
Közreműködők hozzájárulása	Ft
Egyéb (pályázati stb.) forrás	Ft
Kért önkormányzati támogatás összege	100 000 Ft
A megvalósítás teljes összege²	200 000 Ft

Derecske, 2024 év április hónap 15. nap


aláírás, bélyegző

2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

¹ A saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozni szükséges!² Egyeznie kell a 2.2. pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral.

NYILATKOZAT

Alulírott **Makleit Zsolt** mint a **Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete (székhelye: 4130, Derecske, Kossuth utca 16. bírósági nyilvántartási száma: 09 02 0002039, adószáma: 18558230 -1-09) elnöke**, képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben olyan változás következik be, amely miatt a továbbiakban a szervezet nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles vagyok Derecske Város Önkormányzata részére írásban bejelenteni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Derecske, 2024. 04. 15.


aláírás, bélyegző

3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1. ALAPADATOK

Civil szervezet megnevezése: **Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete**Székhelye: **4130, Derecske, Kossuth u 16.**Bírószági nyilvántartási száma: **09 02 0002039**Adószáma: **18558230 -1-09**Számlavezető pénzintézetének megnevezése: **OTP BANK**Bankszámlaszáma: **11738118-20013365**Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve és civil szervezetben betöltött tisztsége:
Makleit Zsolt, elnökKapcsolattartó/témafelelős neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím megadása kötelező!): **NAGY KÁROLY, 06 30 300 55 69, (mazso5@gmail.com)**A civil szervezet aktív tagsága: **200 fő**

2. TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A támogatási cél megnevezése:

Varga János Emléktorna megrendezése SZÁLLÁS

A támogatás tervezett felhasználásának rövid leírása:

Az eseményen résztvevő öregfiúk korosztályú csapatok elszállásolása céljából szeretnénk egyedi támogatást kérni. Székelyföldi csapat és a Kalotaszegi válogatott várható a rendezvényre.

A támogatási cél megvalósításának tervezett időpontja/időtartama:

2024. június 22.

2.2. A támogatás felhasználásának várható részletezése:

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)	50 000 Ft
Bérelti díjak	Ft
Rendezvényszervezés	Ft
Csekély értékű ajándék	Ft
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
-	Ft
-	Ft
-	Ft
Költségvetés összesen:	50 000 Ft

2.3. Tervezett bevételek:

Saját forrás ¹	25 000 Ft
Közreműködők hozzájárulása	Ft
Egyéb (pályázati stb.) forrás	Ft
Kért önkormányzati támogatás összege	25 000 Ft
A megvalósítás teljes összege²	50 000 Ft

Derecske, 2024 év április hónap 15. nap

aláírás, bélyegző

2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

¹ A saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozni szükséges!² Egyeznie kell a 2.2. pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral.

Makleit Zsolt . 21 . 8

NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

Alulírott **Makleit Zsolt** mint a **Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete (székhelye: 4130, Derecske, Kossuth utca 16. bírósági nyilvántartási száma: 09 02 0002039, adószáma: 18558230 -1-09) elnöke**, képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben olyan változás következik be, amely miatt a továbbiakban a szervezet nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles vagyok Derecske Város Önkormányzata részére írásban bejelenteni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Derecske, 2024. 04. 15.


aláírás, bélyegző