

**DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés %-ban |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            | A   | B                     | C                  | D                  | E                  | F                                | G                               | H                                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>                       | <b>1 207 306 917</b>  | <b>36 003 463</b>  |                    | <b>39 071 275</b>  | <b>1 282 381 655</b>             | <b>1 122 049 245</b>            | <b>87%</b>                            |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 287 565 240           | 9 606 240          |                    | 297 171 480        | 297 171 480                      | 225 850 323                     | 76%                                   |
| 1.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 253 958 840           | 31 437 149         |                    | 2 871 667          | 288 267 656                      | 218 490 897                     | 76%                                   |
| 1.3.       | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                    | 207 650 224           | 24 971 116         |                    | 33 925 943         | 266 547 283                      | 209 664 239                     | 79%                                   |
| 1.4.       | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása   | 171 621 739           | 5 271 354          |                    | 1 596              | 176 894 689                      | 132 768 027                     | 75%                                   |
| 1.5.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása                       | 379 271 963           | 30 242 470         |                    | 33 927 539         | 443 441 972                      | 342 432 266                     | 77%                                   |
| 1.6.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 28 238 151            | 2 468 000          |                    |                    | 30 706 151                       | 25 291 675                      | 82%                                   |
| 1.7.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 72 000 000            | -40 000 000        |                    |                    | 32 000 000                       |                                 | 0%                                    |
| 1.8.       | Készletműködési származó bevételek  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 1.9.       | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)   | 1 021 034 194         | 33 753 859         |                    | 36 799 206         | 1 091 587 259                    | 812 065 161                     | 74%                                   |
| 1.10.      | Eltérítések 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           | 2 249 604          |                    | 2 272 069          | 190 794 396                      | 309 984 084                     | 162%                                  |
| 1.15.      | 1.14.-ból EU-s támogatás  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>  | <b>387 200 007</b>    |                    |                    | <b>574 609 307</b> | <b>961 809 314</b>               | <b>742 306 742</b>              | <b>77%</b>                            |
| 2.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 387 200 007           |                    |                    | 574 609 307        | 961 809 314                      | 742 306 742                     | 77%                                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>   | <b>473 000 000</b>    |                    |                    |                    | <b>473 000 000</b>               | <b>588 793 499</b>              | <b>124%</b>                           |
| 3.1.       | Bűvpénztárak  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 3.2.       | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                       |                    |                    |                    |                                  | 113 108                         |                                       |
| 3.3.       | Dérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 3.4.       | Vagyoni típusú adók   | 38 000 000            |                    |                    |                    | 38 000 000                       | 35 922 546                      | 95%                                   |
| 3.5.       | eből: építési adó   | 16 000 000            |                    |                    |                    | 16 000 000                       | 15 984 862                      | 100%                                  |
| 3.6.       | eből: magánnyelvények kommunális adója  | 22 000 000            |                    |                    |                    | 22 000 000                       | 19 937 684                      | 91%                                   |
| 3.7.       | Általános jelleggel végzett garatási tevékenység után fizetett helyi garatási adó                                     | 430 000 000           |                    |                    |                    | 430 000 000                      | 549 644 664                     | 128%                                  |
| 3.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 5 000 000             |                    |                    |                    | 5 000 000                        | 3 113 181                       | 62%                                   |
| 3.9.       | eből: egyéb bírság  | 1 500 000             |                    |                    |                    | 1 500 000                        | 563 234                         | 38%                                   |
| 3.10.      | eből: egyéb települési adók (pótlék)  | 2 500 000             |                    |                    |                    | 2 500 000                        | 2 109 134                       | 84%                                   |
| 3.11.      | eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj   | 1 000 000             |                    |                    |                    | 1 000 000                        | 440 811                         | 44%                                   |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>   | <b>342 949 000</b>    |                    | <b>5 715 000</b>   | <b>12 419 725</b>  | <b>361 083 725</b>               | <b>205 376 813</b>              | <b>57%</b>                            |
| 4.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | 18 000 000            |                    |                    |                    | 18 000 000                       | 11 162 553                      | 62%                                   |
| 4.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 39 748 000            |                    | 4 500 000          |                    | 44 248 000                       | 31 593 557                      | 71%                                   |
| 4.3.       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 39 500 000            |                    |                    |                    | 39 500 000                       | 7 893 200                       | 20%                                   |
| 4.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 21 000 000            |                    |                    |                    | 21 000 000                       | 17 191 373                      | 82%                                   |
| 4.5.       | Ellátási díjak  | 105 000 000           |                    |                    |                    | 105 000 000                      | 76 380 216                      | 73%                                   |
| 4.6.       | Készletértékesítés általános forgalmi adó   | 41 252 000            |                    | 1 215 000          |                    | 42 467 000                       | 21 402 289                      | 50%                                   |
| 4.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 78 449 000            |                    |                    |                    | 78 449 000                       | 16 378 277                      | 21%                                   |
| 4.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek   |                       |                    |                    |                    |                                  | 19 048 029                      |                                       |
| 4.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                    |                    | 12 419 725         | 12 419 725                       | 643 617                         | 5%                                    |
| 4.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |                    |                    |                    |                                  | 891 540                         |                                       |
| 4.11.      | Egyéb működési bevételek  |                       |                    |                    |                    |                                  | 2 871 763                       |                                       |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>   |                       |                    |                    | <b>4 470 000</b>   | <b>4 470 000</b>                 | <b>5 102 362</b>                | <b>114%</b>                           |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |                    |                    |                    |                                  | 1 740 157                       |                                       |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                    |                    | 4 470 000          | 4 470 000                        | 3 362 205                       | 75%                                   |
| 5.4.       | Részesedések értékesítése   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 5.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)</b>  | <b>700 000</b>        |                    |                    |                    | <b>700 000</b>                   | <b>2 943 095</b>                | <b>420%</b>                           |
| 6.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.5.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 700 000               |                    |                    |                    | 700 000                          | 2 943 095                       | 420%                                  |
| 6.6.       | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 | <b>0%</b>                             |
| 7.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.5.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.6.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>  | <b>2 411 155 924</b>  | <b>36 003 463</b>  | <b>5 715 000</b>   | <b>630 570 307</b> | <b>3 083 444 694</b>             | <b>2 666 571 756</b>            | <b>86%</b>                            |
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról (9.1.+9.3.)</b>  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 | <b>0%</b>                             |
| 9.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 9.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 9.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 | <b>0%</b>                             |
| 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   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>  | <b>480 362 812</b>    |                    |                    | <b>54 880 261</b>  | <b>535 243 073</b>               | <b>535 243 073</b>              | <b>100%</b>                           |
| 11.1.      | Első év költségvetési maradványának igénybevétele   | 480 362 812           |                    |                    | 54 880 261         | 535 243 073                      | 535 243 073                     | 100%                                  |
| 11.2.      | Első év vállalkozási maradványának igénybevétele  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 | <b>0%</b>                             |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 12.3.      | Központi, irányító szervi támogatás   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 12.4.      | Lekötött bankbetétek megszűntetése  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 12.5.      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 12.6.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>13.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>  |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 | <b>0%</b>                             |
| 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 pénzügyi szervezetektől   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>14.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 15.)</b>  | <b>480 362 812</b>    |                    |                    | <b>54 880 261</b>  | <b>535 243 073</b>               | <b>535 243 073</b>              | <b>100%</b>                           |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>   | <b>2 891 518 736</b>  | <b>36 003 463</b>  | <b>5 715 000</b>   | <b>685 450 568</b> | <b>3 618 687 767</b>             | <b>3 201 814 829</b>            | <b>88%</b>                            |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | Forintban!            |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
|----------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |   | 2023. évi előirányzat | 1. számú módosítás  | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés %-ban |
|          | <b>A</b>  | <b>B</b>              | <b>C</b>            | <b>D</b>           | <b>E</b>           | <b>F</b>                         | <b>G</b>                        | <b>H</b>                              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>                        | <b>2 205 452 628</b>  | <b>-176 307 963</b> | <b>5 715 000</b>   | <b>66 561 183</b>  | <b>2 101 420 848</b>             | <b>1 403 125 438</b>            | <b>67%</b>                            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 833 794 052           | 25 451 632          | 1 000 000          | 17 824 016         | 878 069 700                      | 655 171 154                     | 75%                                   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 110 122 631           | 3 968 712           | 500 000            | 2 310 508          | 116 901 851                      | 88 240 421                      | 75%                                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 914 097 809           | 6 638 470           | 4 215 000          | 43 201 928         | 968 153 207                      | 613 477 511                     | 63%                                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 28 400 000            |                     |                    |                    | 28 400 000                       | 10 450 185                      | 37%                                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 50 318 328            |                     |                    | 6 177 481          | 56 495 809                       | 35 786 167                      | 63%                                   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                   | 12 286 306            |                     |                    | 6 177 481          | 18 463 787                       |                                 | 0%                                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  | 21 757 022            |                     |                    |                    | 21 757 022                       | 16 535 339                      | 76%                                   |
| 1.9.     | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 1.10.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 1.11.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 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                                    | 16 275 000            |                     |                    |                    | 16 275 000                       | 19 250 828                      | 118%                                  |
| 1.19.    | Tartalékok  | 268 719 808           | -212 366 777        |                    | -2 952 750         | 53 400 281                       |                                 |                                       |
| 1.20.    | - az 1.19-ből - Általános tartalék  | 215 319 527           | -212 366 777        |                    | -2 952 750         |                                  |                                 |                                       |
| 1.21.    | - Céltartalék   | 53 400 281            |                     |                    |                    | 53 400 281                       |                                 |                                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                                    | <b>626 244 478</b>    | <b>212 311 426</b>  |                    | <b>618 889 385</b> | <b>1 457 445 289</b>             | <b>194 129 549</b>              | <b>13%</b>                            |
| 2.1.     | Beruházások   | 6 803 200             | 2 361 530           |                    | 476 890 847        | 486 055 577                      | 47 014 843                      | 10%                                   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.3.     | Felújítások   | 619 441 278           | 209 949 896         |                    | 141 998 538        | 971 389 712                      | 147 114 706                     | 15%                                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből -- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről                          |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                               |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről                            |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                     |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>  | <b>2 831 697 106</b>  | <b>36 003 463</b>   | <b>5 715 000</b>   | <b>685 450 568</b> | <b>3 558 866 137</b>             | <b>1 597 254 987</b>            | <b>45%</b>                            |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>                 | <b>22 224 000</b>     |                     |                    |                    | <b>22 224 000</b>                | <b>16 668 000</b>               | <b>75%</b>                            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | 22 224 000            |                     |                    |                    | 22 224 000                       | 16 668 000                      | 75%                                   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                       |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                                     |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 | <b>0%</b>                             |
| 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>                                    | <b>37 597 630</b>     |                     |                    |                    | <b>37 597 630</b>                | <b>37 597 630</b>               | <b>100%</b>                           |
| 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 támogatások folyósítása   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.6.     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 6.7.     | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                                    |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 | <b>0%</b>                             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek                     |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                      |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>  |                       |                     |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>  | <b>59 821 630</b>     |                     |                    |                    | <b>59 821 630</b>                | <b>54 265 630</b>               | <b>91%</b>                            |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>2 891 518 736</b>  | <b>36 003 463</b>   | <b>5 715 000</b>   | <b>685 450 568</b> | <b>3 618 687 767</b>             | <b>1 651 520 617</b>            | <b>46%</b>                            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

| Forintban! |   |              |  |  |             |              |
|------------|---|--------------|--|--|-------------|--------------|
| 1          | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -420 541 182 |  |  | -54 880 261 | -475 421 443 |
| 2.         | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 420 541 182  |  |  | 54 880 261  | 475 421 443  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                          |                                     |                                    | Kiadások   |                       |                                     |                                    |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|              | Megnevezés  | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. III. negyedévi<br>teljesítés | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. III. negyedévi<br>teljesítés |
|              | A   | B                        | F                                   | G                                  | H  | I                     | M                                   | N                                  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 207 306 917            | 1 282 381 655                       | 1 122 049 245                      | Személyi juttatások  | 833 794 052           | 878 069 700                         | 655 171 154                        |
| 2.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                          |                                     |                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110 122 631           | 116 901 851                         | 88 240 421                         |
| 3.           | Közhatalmi bevételek  | 473 000 000              | 473 000 000                         | 588 793 499                        | Dologi kiadások  | 914 097 809           | 968 153 207                         | 613 477 511                        |
| 4.           | Működési bevételek  | 342 949 000              | 361 083 725                         | 205 376 813                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 28 400 000            | 28 400 000                          | 10 450 185                         |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 700 000                  | 700 000                             | 2 943 095                          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 50 318 328            | 56 495 809                          | 35 786 167                         |
| 6.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                          |                                     |                                    | Tartalékok   | 268 719 808           | 53 400 281                          |                                    |
| 7.           |   |                          |                                     |                                    |  |                       |                                     |                                    |
| 8.           |   |                          |                                     |                                    |  |                       |                                     |                                    |
| 9.           |   |                          |                                     |                                    |  |                       |                                     |                                    |
| 10.          |   |                          |                                     |                                    |  |                       |                                     |                                    |
| 11.          |   |                          |                                     |                                    |  |                       |                                     |                                    |
| 12.          |   |                          |                                     |                                    |  |                       |                                     |                                    |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)                    | 2 023 955 917            | 2 117 165 380                       | 1 919 162 652                      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)                  | 2 205 452 628         | 2 101 420 848                       | 1 403 125 438                      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 480 362 812              | 535 243 073                         | 535 243 073                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                                     |                                    |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 480 362 812              | 535 243 073                         | 535 243 073                        | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                                     |                                    |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                          |                                     |                                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                                     |                                    |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                          |                                     |                                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 22 224 000            | 22 224 000                          | 16 668 000                         |
| 18.          | Értékpapír értékesítése   |                          |                                     |                                    | Kölesön törlesztése  |                       |                                     |                                    |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                          |                                     |                                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                                     |                                    |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                          |                                     |                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |                                     |                                    |
| 21.          | Egyéb   |                          |                                     |                                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |                                     |                                    |
| 22.          | Váltóbevételek  |                          |                                     |                                    | Váltókiadások  |                       |                                     |                                    |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                          |                                     |                                    | Megelőlegezés visszafizetése                                 | 37 597 630            | 37 597 630                          | 37 597 630                         |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 480 362 812              | 535 243 073                         | 535 243 073                        | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 59 821 630            | 59 821 630                          | 54 265 630                         |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)  | 2 504 318 729            | 2 652 408 453                       | 2 454 405 725                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 2 265 274 258         | 2 161 242 478                       | 1 457 391 068                      |
| 26.          | Költségvetési hiány:  | 181 496 711              | -                                   | -                                  | Költségvetési többlet:                                       | -                     | 15 744 532                          | 516 037 214                        |
| 27.          | Bruttó hiány:   | -                        | -                                   | -                                  | Bruttó többlet:  | 239 044 471           | 491 165 975                         | 997 014 657                        |

2.1. melléklet a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-szám | Bevételek  |                       |                                  |                                 | Kiadások  |                       |                                  |                                 |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|          | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés |
|          | A  | B                     | F                                | G                               | H   | I                     | M                                | N                               |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 387 200 007           | 961 809 314                      | 742 306 742                     | Beruházások   | 6 803 200             | 486 055 577                      | 47 014 843                      |
| 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           | 971 389 712                      | 147 114 706                     |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       |                                  |                                 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                                  |                                 |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                                  |                                 | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |                                  |                                 |
| 6.       |  |                       |                                  |                                 |   |                       |                                  |                                 |
| 7.       |  |                       |                                  |                                 |   |                       |                                  |                                 |
| 8.       |  |                       |                                  |                                 |   |                       |                                  |                                 |
| 9.       |  |                       |                                  |                                 |   |                       |                                  |                                 |
| 10.      |  |                       |                                  |                                 |   |                       |                                  |                                 |
| 11.      |  |                       |                                  |                                 |   |                       |                                  |                                 |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)</b>                  | <b>387 200 007</b>    | <b>966 279 314</b>               | <b>747 409 104</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)</b>                      | <b>626 244 478</b>    | <b>1 457 445 289</b>             | <b>194 129 549</b>              |
| 13.      | <i>Hiány 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 visszavonásából származó bevétel                               |                       |                                  |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |                                  |                                 |
| 17.      | Értékpapír értékesítése  |                       |                                  |                                 | Kölcson törlesztése   |                       |                                  |                                 |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                  |                                 | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                       |                                  |                                 |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának 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.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       |                                  |                                 | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |                                  |                                 |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>387 200 007</b>    | <b>966 279 314</b>               | <b>747 409 104</b>              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>626 244 478</b>    | <b>1 457 445 289</b>             | <b>194 129 549</b>              |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>239 044 471</b>    | <b>491 165 975</b>               | <b>-</b>                        | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>553 279 555</b>              |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>239 044 471</b>    | <b>491 165 975</b>               | <b>-</b>                        | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>553 279 555</b>              |

2.2. melléklet a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése                    | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| A  | B              | C                                     | D                             | E                     | F                  | G                  | H                  | I                                | J                               | K=(B-D-I)              |
| Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés  |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Vagyongazdálkodás                        | 1 000 000      |                                       |                               | 1 000 000             |                    |                    |                    | 1 000 000                        | 1 001 330                       |                        |
| Vagyongazdálkodás - Zöld Város           | 1 000 000      |                                       |                               | 1 000 000             |                    |                    |                    | 1 000 000                        |                                 |                        |
| Közfoglalkoztatási program               | 203 200        |                                       |                               | 203 200               |                    |                    |                    | 203 200                          | 957 020                         |                        |
| Településfejlesztési projekt             |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Növénytermesztés                         |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Szennyvíz közművagyon felújítása         |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Ivóvíz közművagyon felújítása            |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  | 934 495                         |                        |
| Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Érdekeltségnövelő pályázat               |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Bölcse öde pályázat                      |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Bölcse öde önerő                         |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Külterületi utak pályázat önerő          |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Piac pályázat                            |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  | 36 623 009                      |                        |
| Vízmű irányítástechnikai rendszer        |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Ivóvízvezetékhalózat                     |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Belterületi út önerő                     |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Útfelújítási pályázat                    |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Kiviteli tervek                          |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Kiviteli tervek - energetika             |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Kiviteli tervek - szociális              |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Hivatal eszközbeszerzés                  | 1 050 000      |                                       |                               | 1 050 000             |                    |                    |                    | 1 050 000                        | 1 155 846                       | 441 115                |
| Központ eszközbeszerzés                  | 850 000        |                                       |                               | 850 000               |                    |                    |                    | 850 000                          | 3 316 012                       |                        |
| Művelődési Ház eszközbeszerzés           | 2 700 000      |                                       |                               | 2 700 000             |                    |                    |                    | 2 700 000                        |                                 | 1 919 709              |
| Új Bölcse öde (Önkormányzatnál)          |                |                                       |                               |                       | 1 361 530          |                    |                    | 1 361 530                        | 488 291                         |                        |
| Óvoda - Új Bölcse öde                    |                |                                       |                               |                       | 1 000 000          |                    | -500 000           | 500 000                          | 1 334 167                       |                        |
| Lekötésből származó kamatbevétel         |                |                                       |                               |                       |                    |                    | 1 851 540          | 1 851 540                        | 1 204 673                       |                        |
| Belterületi utak fejlesztése             |                |                                       |                               |                       |                    |                    | 240 000 000        | 240 000 000                      |                                 |                        |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése    |                |                                       |                               |                       |                    |                    | 235 039 307        | 235 039 307                      |                                 |                        |
| Bölcse öde                               |                |                                       |                               |                       |                    |                    | 500 000            | 500 000                          |                                 |                        |
| ÖSSZESEN:                                | 6 803 200      |                                       |                               | 6 803 200             | 2 361 530          |                    | 476 890 847        | 486 055 577                      | 47 014 843                      | 2 360 824              |

7. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| A  | B              | C                                     | D                             | E                     | F                  | G                  | H                  | I                                | J                               | K=(B-D-I)              |
| Vagyonnal való gazdálkodás   | 6 000 000      |                                       |                               | 6 000 000             |                    |                    |                    | 6 000 000                        |                                 |                        |
| Közfoglalkoztatás  |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Útfelújítás  | 4 716 200      |                                       |                               | 4 716 200             |                    |                    |                    | 4 716 200                        |                                 |                        |
| Szennyvíz közművagyon felújítása   | 3 500 000      |                                       |                               | 3 500 000             |                    |                    |                    | 3 500 000                        | 2 673 144                       |                        |
| Ivóvíz közművagyon felújítása  |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Tömb Útfelújítás   | 132 753 710    |                                       |                               | 132 753 710           |                    |                    |                    | 132 753 710                      | 133 098 024                     |                        |
| Közüktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés                       | 147 200 007    |                                       |                               | 147 200 007           |                    |                    |                    | 147 200 007                      |                                 |                        |
| Élhető Derecske  | 240 000 000    |                                       |                               | 240 000 000           |                    |                    |                    | 240 000 000                      |                                 |                        |
| Derecskei Disznótur turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése | 14 500 000     |                                       |                               | 14 500 000            |                    |                    |                    | 14 500 000                       |                                 |                        |
| Belterület út  |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  |                                 |                        |
| Külterületi utas   | 14 830 828     |                                       |                               | 14 830 828            |                    |                    |                    | 14 830 828                       |                                 |                        |
| Külterületi utas   | 1 026 936      |                                       |                               | 1 026 936             |                    |                    |                    | 1 026 936                        |                                 |                        |
| PIAC   | 16 167 303     |                                       |                               | 16 167 303            |                    |                    |                    | 16 167 303                       |                                 |                        |
| PIAC   | 20 819 024     |                                       |                               | 20 819 024            |                    |                    |                    | 20 819 024                       |                                 |                        |
| BM önéző   | 17 927 270     |                                       |                               | 17 927 270            |                    |                    |                    | 17 927 270                       | 1 460 500                       |                        |
| Településfejlesztési sor   |                |                                       |                               |                       | 209 949 896        |                    | 41 068 050         | 251 017 946                      |                                 |                        |
| Derecskei Gondozási Központ fejlesztése                                  |                |                                       |                               |                       |                    |                    | 99 570 000         | 99 570 000                       | 4 922 550                       |                        |
| Piac épületében elektromos hálózat bővítése                              |                |                                       |                               |                       |                    |                    | 1 360 488          | 1 360 488                        | 1 360 488                       |                        |
| Belterületi utak   |                |                                       |                               |                       |                    |                    |                    |                                  | 3 600 000                       |                        |
| ÖSSZESEN:  | 619 441 278    |                                       |                               | 619 441 278           | 209 949 896        |                    | 141 998 538        | 971 389 712                      | 147 114 706                     |                        |

|                     |                              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Megnevezés          | DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 1  | 1  | 1  | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

| Sorszám | Bevételi jogcím  | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés %-ban |
|---------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|         | A  | B                             | C                  | D                  | E                  | F                                | G                               | H                                     |
| 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)           | 1 207 306 917                 | 36 003 463         |                    | 36 799 206         | 1 280 109 586                    | 1 118 033 439                   | 87%                                   |
| 1.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 287 565 240                   | 9 606 240          |                    |                    | 297 171 480                      | 225 850 323                     | 76%                                   |
| 1.2.    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 253 958 840                   | 31 437 149         |                    | 2 871 667          | 288 267 656                      | 218 490 897                     | 76%                                   |
| 1.3.    | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 207 650 224                   | 24 971 116         |                    | 33 925 943         | 266 547 283                      | 209 664 239                     | 79%                                   |
| 1.4.    | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                               | 171 621 739                   | 5 271 354          |                    | 1 596              | 176 894 689                      | 132 768 027                     | 75%                                   |
| 1.5.    | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   | 379 271 963                   | 30 242 470         |                    | 33 927 539         | 443 441 972                      | 342 432 266                     | 77%                                   |
| 1.6.    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 28 238 151                    | 2 468 000          |                    |                    | 30 706 151                       | 25 291 675                      | 82%                                   |
| 1.7.    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 72 000 000                    | -40 000 000        |                    |                    | 32 000 000                       |                                 | 0%                                    |
| 1.8.    | Elszámolásból származó bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 1.9.    | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)                                | 1 021 034 194                 | 33 753 859         |                    | 36 799 206         | 1 091 587 259                    | 812 065 161                     | 74%                                   |
| 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                   | 2 249 604          |                    |                    | 188 522 327                      | 305 968 278                     | 162%                                  |
| 1.15.   | 1.14.-ból EU-s támogatás   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                            | 387 200 007                   |                    |                    | 574 609 307        | 961 809 314                      | 742 306 742                     | 77%                                   |
| 2.1.    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.2.    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.3.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.4.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                       |
| 2.5.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 387 200 007                   |                    |                    | 574 609 307        | 961 809 314                      | 742 306 742                     | 77%                                   |
| 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                      | 588 793 499                     | 124%                                  |
| 3.1.    | Jövedelemadók  |                               |                    |                    |                    |                                  | 113 108                         |                                       |
| 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                       | 35 922 546                      | 95%                                   |
| 3.5.    | ebből: építményadó   | 16 000 000                    |                    |                    |                    | 16 000 000                       | 15 984 862                      | 100%                                  |
| 3.6.    | ebből: magánszemélyek kommunális adója   | 22 000 000                    |                    |                    |                    | 22 000 000                       | 19 937 684                      | 91%                                   |
| 3.7.    | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                  | 430 000 000                   |                    |                    |                    | 430 000 000                      | 549 644 664                     | 128%                                  |
| 3.8.    | Egyéb közhatalmi bevételek   | 5 000 000                     |                    |                    |                    | 5 000 000                        | 3 113 181                       | 62%                                   |
| 3.9.    | ebből: egyéb bírság  | 1 500 000                     |                    |                    |                    | 1 500 000                        | 563 236                         | 38%                                   |
| 3.10.   | ebből: egyéb települési adók (pótlék)  | 2 500 000                     |                    |                    |                    | 2 500 000                        | 2 109 134                       | 84%                                   |
| 3.11.   | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj   | 1 000 000                     |                    |                    |                    | 1 000 000                        | 440 811                         | 44%                                   |

|                     |                              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Megnevezés          | DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 1  | 1  | 1  | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

|       |   |             |  |  |            |             |             |      |
|-------|---|-------------|--|--|------------|-------------|-------------|------|
| 4.    | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)  | 253 449 000 |  |  | 12 419 725 | 265 868 725 | 133 468 829 | 50%  |
| 4.1.  | Készletértékesítés ellenértéke  | 18 000 000  |  |  |            | 18 000 000  | 11 162 553  | 62%  |
| 4.2.  | Szolgáltatások ellenértéke  | 21 000 000  |  |  |            | 21 000 000  | 17 194 696  | 82%  |
| 4.3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 38 000 000  |  |  |            | 38 000 000  | 7 167 009   | 19%  |
| 4.4.  | Tulajdonosi bevételek   | 21 000 000  |  |  |            | 21 000 000  | 17 191 773  | 82%  |
| 4.5.  | Ellátási díjak  | 40 000 000  |  |  |            | 40 000 000  | 24 304 331  | 61%  |
| 4.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 37 000 000  |  |  |            | 37 000 000  | 19 186 281  | 52%  |
| 4.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 78 449 000  |  |  |            | 78 449 000  | 16 378 277  | 21%  |
| 4.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek   |             |  |  | 12 419 725 | 12 419 725  | 19 048 020  | 153% |
| 4.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek  |             |  |  |            |             | 643 617     |      |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés   |             |  |  |            |             | 891 540     |      |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek  |             |  |  |            |             | 300 732     |      |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)  |             |  |  | 4 470 000  | 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  | 4 470 000   | 3 362 205   | 75%  |
| 5.4.  | Részesedések értékesítése   |             |  |  |            |             |             |      |
| 5.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |             |  |  |            |             |             |      |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)  | 700 000     |  |  |            | 700 000     | 533 895     | 76%  |
| 6.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |             |  |  |            |             |             |      |
| 6.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |             |  |  |            |             |             |      |
| 6.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |             |  |  |            |             |             |      |
| 6.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |             |  |  |            |             |             |      |
| 6.5.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 700 000     |  |  |            | 700 000     | 533 895     | 76%  |
| 6.5.  | 6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |             |  |  |            |             |             |      |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)   |             |  |  |            |             |             | 0%   |
| 7.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |             |  |  |            |             |             |      |
| 7.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |             |  |  |            |             |             |      |
| 7.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |             |  |  |            |             |             |      |
| 7.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |             |  |  |            |             |             |      |
| 7.5.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |             |  |  |            |             |             |      |
| 7.6.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |  |  |            |             |             |      |



|                     |                              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Megnevezés          | DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 1  | 1  | 1  | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

|       |   |               |            |  |             |               |               |      |
|-------|---|---------------|------------|--|-------------|---------------|---------------|------|
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                                     | 2 321 655 924 | 36 003 463 |  | 628 298 238 | 2 985 957 625 | 2 588 238 766 | 87%  |
| 9.    | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)                     |               |            |  |             |               |               | 0%   |
| 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.)                             |               |            |  |             |               |               | 0%   |
| 10.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |            |  |             |               |               |      |
| 10.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |               |            |  |             |               |               |      |
| 10.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |            |  |             |               |               |      |
| 10.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |            |  |             |               |               |      |
| 11.   | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)   | 463 497 032   |            |  | 54 862 987  | 518 360 019   | 518 360 019   | 100% |
| 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 463 497 032   |            |  | 54 862 987  | 518 360 019   | 518 360 019   | 100% |
| 11.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |               |            |  |             |               |               |      |
| 12.   | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)                          |               |            |  |             |               |               | 0%   |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |               |            |  |             |               |               | 0%   |
| 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.)                               |               |            |  |             |               |               | 0%   |
| 13.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |            |  |             |               |               |      |
| 13.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |            |  |             |               |               |      |
| 13.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |               |            |  |             |               |               |      |
| 13.4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |               |            |  |             |               |               |      |
| 13.5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          |               |            |  |             |               |               |      |
| 14.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |               |            |  |             |               |               |      |
| 15.   | Váltóbevételek  |               |            |  |             |               |               |      |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)                              | 463 497 032   |            |  | 54 862 987  | 518 360 019   | 518 360 019   | 100% |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)                      | 2 785 152 956 | 36 003 463 |  | 683 161 225 | 3 504 317 644 | 3 106 598 785 | 89%  |

|                     |                              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Megnevezés          | DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 1  | 1  | 1  | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. I. félévi teljesítés | 2023. I. félévi teljesítés %-ban |
|----------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          | A  | B                             | C                  | D                  | E                  | F                                | G                          | H                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)                              | 1 267 323 053                 | -211 005 247       |                    | 42 720 820         | 1 099 038 626                    | 702 117 771                | 64%                              |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 228 478 707                   |                    |                    | 508 671            | 228 987 378                      | 185 386 819                | 81%                              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 22 844 936                    |                    |                    | 59 514             | 22 904 450                       | 19 847 067                 | 87%                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 668 561 274                   | 1 361 530          |                    | 38 927 904         | 708 850 708                      | 451 695 780                | 64%                              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 28 400 000                    |                    |                    |                    | 28 400 000                       | 10 450 185                 | 37%                              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   | 50 318 328                    |                    |                    | 6 177 481          | 56 495 809                       | 34 737 920                 | 61%                              |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                 | 12 286 306                    |                    |                    | 6 177 481          | 18 463 787                       |                            | 0%                               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések   | 21 757 022                    |                    |                    |                    | 21 757 022                       | 16 535 339                 | 76%                              |
| 1.9.     | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.10.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.11.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.13.    | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.14.    | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.17.    | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 1.18.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 16 275 000                    |                    |                    |                    | 16 275 000                       | 18 202 581                 | 112%                             |
| 1.19.    | Tartalékok   | 268 719 808                   | -212 366 777       |                    | -2 952 750         | 53 400 281                       |                            | 0%                               |
| 1.20.    | - az 1.19.-ből: - Általános tartalék   | 215 319 527                   | -212 366 777       |                    | -2 952 750         |                                  |                            | 0%                               |
| 1.21.    | - Céltartalék  | 53 400 281                    |                    |                    |                    | 53 400 281                       |                            | 0%                               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)  | 621 644 478                   | 210 588 366        |                    | 618 889 385        | 1 451 122 229                    | 188 323 524                | 13%                              |
| 2.1.     | Beruházások  | 2 203 200                     | 638 470            |                    | 476 890 847        | 479 732 517                      | 41 208 818                 | 9%                               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.3.     | Felújítások  | 619 441 278                   | 209 949 896        |                    | 141 998 538        | 971 389 712                      | 147 114 706                | 15%                              |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                           |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                               |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                            |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                    |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                               |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás   |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               |                               |                    |                    |                    |                                  |                            |                                  |

|                     |                              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Megnevezés          | DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 1  | 1  | 1  | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

|      |   |               |            |  |             |               |               |      |
|------|---|---------------|------------|--|-------------|---------------|---------------|------|
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 888 967 531 | -416 881   |  | 661 610 205 | 2 550 160 855 | 890 441 295   | 35%  |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 22 224 000    |            |  |             | 22 224 000    | 16 668 000    | 75%  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 22 224 000    |            |  |             | 22 224 000    | 16 668 000    | 75%  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |            |  |             |               |               |      |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |               |            |  |             |               |               |      |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |            |  |             |               |               | 0%   |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |            |  |             |               |               |      |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |            |  |             |               |               |      |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása  |               |            |  |             |               |               |      |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |            |  |             |               |               |      |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása  |               |            |  |             |               |               |      |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |            |  |             |               |               |      |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)                       | 873 961 425   | 36 420 344 |  | 21 551 020  | 931 932 789   | 664 802 105   | 71%  |
| 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 szervei támogatások folyósítása                        | 836 363 795   | 36 420 344 |  | 21 551 020  | 894 335 159   | 627 204 475   | 70%  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |            |  |             |               |               |      |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai  |               |            |  |             |               |               |      |
| 6.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                     |               |            |  |             |               |               |      |
| 6.7. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai  |               |            |  |             |               |               |      |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |            |  |             |               |               | 0%   |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |            |  |             |               |               |      |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |            |  |             |               |               |      |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |               |            |  |             |               |               |      |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |            |  |             |               |               |      |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |            |  |             |               |               |      |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                   |               |            |  |             |               |               |      |
| 9.   | Váltókiadások   |               |            |  |             |               |               |      |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 896 185 425   | 36 420 344 |  | 21 551 020  | 954 156 789   | 681 470 105   | 71%  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 2 785 152 956 | 36 003 463 |  | 683 161 225 | 3 504 317 644 | 1 571 911 400 | 45%  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |             |  |             |              |  |  |
|----|---|--------------|-------------|--|-------------|--------------|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 432 688 393  | 36 420 344  |  | -33 311 967 | 435 796 770  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -432 688 393 | -36 420 344 |  | 33 311 967  | -435 796 770 |  |  |

|   |     |    |   |   |     |  |  |
|---|-----|----|---|---|-----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 40  | -7 | 0 | 0 | 33  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 150 | 0  | 0 | 0 | 150 |  |  |

|                                 |                                      |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

| Forintban! |  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
|------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése   | Előirányzat                   | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat                      | Előirányzat          | Előirányzat                           |
|            | A  | B                             | C                  | D                  | E                  | F                                | G                    | H                                     |
|            | Bevételek  | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi | 2023. III. negyedévi teljesítés %-ban |
| 1.         | Működési bevételek (1.1+...+1.11.)   | 3 000 000                     |                    |                    |                    | 3 000 000                        | 1 826 584            | 61%                                   |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 000 000                     |                    |                    |                    | 3 000 000                        | 1 779 330            | 59%                                   |
| 1.3.       | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.10.      | Bütszítő által fizetett kártérítés   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  | 47 264               |                                       |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                                |                               |                    |                    | 2 272 069          | 2 272 069                        | 2 344 586            | 103%                                  |
| 2.1.       | Dyomások és befizetések bevételei  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               |                    |                    | 2 272 069          | 2 272 069                        | 2 344 586            | 103%                                  |
| 2.6.       | 1.14.-ből EU-s támogatás   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 3.         | Költségvetési bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)                            |                               |                    |                    |                    |                                  |                      | 0%                                    |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 4.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 4.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 4.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 4.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 4.6.       | 2.3.-ból EU-s támogatás  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      | 0%                                    |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 5.4.       | Részesedések értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 5.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 8.         | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)   | 3 000 000                     |                    |                    | 2 272 069          | 5 272 069                        | 4 171 170            | 79%                                   |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)   | 235 309 285                   | 2 249 604          |                    |                    | 237 558 889                      | 174 292 570          | 73%                                   |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 523 314                       |                    |                    |                    | 523 314                          | 523 314              | 100%                                  |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                    |                    |                    |                                  |                      |                                       |
| 9.3.       | Külső forrás (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                    | 234 785 971                   | 2 249 604          |                    |                    | 237 035 575                      | 173 769 256          | 73%                                   |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 238 309 285                   | 2 249 604          |                    | 2 272 069          | 242 830 958                      | 178 463 740          | 73%                                   |

| Kiadások |  |             |           |  |           |             |             |      |
|----------|--|-------------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 237 259 285 | 2 249 604 |  | 2 272 069 | 241 780 958 | 174 277 824 | 72%  |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 173 734 667 | 1 990 800 |  | 2 010 681 | 177 756 148 | 134 943 304 | 76%  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 24 807 507  | 258 804   |  | 261 388   | 25 327 699  | 19 583 863  | 77%  |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 38 717 111  |           |  |           | 38 717 111  | 19 243 867  | 50%  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |             |           |  |           |             |             |      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   |             |           |  |           |             | 505 990     |      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 1 050 000   |           |  |           | 1 050 000   | 1 155 846   | 110% |
| 2.1.     | Beruházások  | 1 050 000   |           |  |           | 1 050 000   | 1 155 846   | 110% |
| 2.2.     | Felújítások  |             |           |  |           |             |             |      |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |             |           |  |           |             |             |      |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |           |  |           |             |             |      |
| 3.       | Finanszírozási kiadások  |             |           |  |           |             |             |      |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)  | 238 309 285 | 2 249 604 |  | 2 272 069 | 242 830 958 | 175 432 870 | 72%  |

|   |    |   |   |   |    |           |  |
|---|----|---|---|---|----|-----------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 030 870 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |   |   |   |    |           |  |

9.3. melléklet a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

|                                 |  |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                         | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése   | Előirányzat                   | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat                      | Előirányzat                     | Előirányzat                        |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|       | A  | B                             | C                  | D                  | E                  | F                                | G                               | H                                  |
|       | Bevételek  | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés %- |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)  | 20 000 000                    |                    | 5 715 000          |                    | 25 715 000                       | 16 543 974                      | 64%                                |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke   | 15 748 000                    |                    | 4 500 000          |                    | 20 248 000                       | 12 218 127                      | 60%                                |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  | 59 891                          |                                    |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 1.5.  | Ellátási díjak   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 252 000                     |                    | 1 215 000          |                    | 5 467 000                        | 2 216 007                       | 41%                                |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 1.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  | 3                               |                                    |
| 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.+...+2.5.)                            |                               |                    |                    |                    |                                  | 1 671 220                       | 0%                                 |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                    |                    |                    |                                  | 1 671 220                       |                                    |
| 2.6.  | 1.14.-ből EU-s támogatás   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |
| 3.    | Közhatalmi bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                    |

|                                 |  |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                         | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése   | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | A  | B           | C           | D           | E           | F           | G           | H           |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)                            |             |             |             |             |             |             | 0%          |
| 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás  |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)   |             |             |             |             |             |             | 0%          |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése  |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése  |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.4.  | Részesedések értékesítése  |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök  |             |             |             |             |             | 2 409 200   |             |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.    | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)   | 20 000 000  |             | 5 715 000   |             | 25 715 000  | 20 624 394  | 80%         |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)   | 119 917 785 |             |             |             | 119 917 785 | 87 549 282  | 73%         |
| 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 |             |             |             | 109 968 961 | 77 600 458  | 71%         |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 139 917 785 |             | 5 715 000   |             | 145 632 785 | 108 173 676 | 74%         |

| Kiadások |   |             |  |           |  |             |             |      |
|----------|---|-------------|--|-----------|--|-------------|-------------|------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 137 217 785 |  | 5 715 000 |  | 142 932 785 | 102 703 367 | 72%  |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 67 876 780  |  | 1 000 000 |  | 68 876 780  | 50 972 767  | 74%  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 667 181   |  | 500 000   |  | 10 167 181  | 6 699 274   | 66%  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 59 673 824  |  | 4 215 000 |  | 63 888 824  | 44 489 069  | 70%  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |  |           |  |             |             |      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |             |  |           |  |             | 542 257     |      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 700 000   |  |           |  | 2 700 000   | 3 316 012   | 123% |
| 2.1.     | Beruházások   | 2 700 000   |  |           |  | 2 700 000   | 3 316 012   | 123% |
| 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 |  | 5 715 000 |  | 145 632 785 | 106 019 379 | 73%  |

2 154 297

|   |    |   |   |   |    |  |  |
|---|----|---|---|---|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |
|---|----|---|---|---|----|--|--|

9.3. melléklet a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

|                                 |  |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                         | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | A  | B           | C           | D           | E           | F           | G           | H           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |             |             |             |             |             |             |             |

|   |  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Költségvetési<br>sorszám                | DERECKSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  | 04                            | 04                    | 04                    | 04                    | 04                                  | 04                                    | 04                                       |
| Feladat                                 | Összes bevétel, kiadás   | 01                            | 02                    | 03                    | 04                    | 05                                  | 06                                    | 07                                       |
| megnevezése                             |  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| Forintban!                              |  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése   | Előirányzat                   | Előirányzat           | Előirányzat           | Előirányzat           | Előirányzat                         | Előirányzat                           | Előirányzat                              |
|   | A  | B                             | C                     | D                     | E                     | F                                   | G                                     | H  |
|   | Bevételek  | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú<br>módosítás | 2. számú<br>módosítás | 3. számú<br>módosítás | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. III.<br>negyedévi<br>teljesítés | 2023. III. negyedévi<br>teljesítés %-ban |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)  | 65 000 000                    |                       |                       |                       | 65 000 000                          | 52 634 897                            | 80%                                      |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |                       |                       |                       |                                     | 169 020                               |  |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak   | 65 000 000                    |                       |                       |                       | 65 000 000                          | 51 995 885                            | 80%                                      |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  |                               |                       |                       |                       |                                     | 4                                     |  |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.10.                                   | Birtokosó által fizetett kártérítés  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek   |                               |                       |                       |                       |                                     | 469 988                               |  |
| 2.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                                |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       | 0%                                       |
| 2.1.                                    | Ellenőrzési és befizetések bevételei   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.2.                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.3.                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.4.                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.5.                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.6.                                    | 1.14.-ból EU-s támogatás   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)                            |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       | 0%                                       |
| 4.1.                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 4.2.                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 4.3.                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 4.4.                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 4.5.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 4.6.                                    | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 5.                                      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       | 0%                                       |
| 5.1.                                    | Immateriális javak értékesítése  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 5.2.                                    | Ingatlanok értékesítése  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 5.3.                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 5.4.                                    | Részesedések értékesítése  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 5.5.                                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 6.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 7.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 8.                                      | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)   | 65 000 000                    |                       |                       |                       | 65 000 000                          | 52 634 897                            | 81%                                      |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)   | 180 760 416                   |                       |                       | 18 696 627            | 199 457 043                         | 144 492 713                           | 72%                                      |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 2 025 459                     |                       |                       | 17 274                | 2 042 733                           | 2 042 733                             | 100%                                     |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 9.3.                                    | Kapitális szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)                                  | 178 734 957                   |                       |                       | 18 679 353            | 197 414 310                         | 142 449 980                           | 72%                                      |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 245 760 416                   |                       |                       | 18 696 627            | 264 457 043                         | 197 127 610                           | 75%                                      |
| Kiadások                                |  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)   | 244 910 416                   |                       |                       | 18 696 627            | 263 607 043                         | 191 458 020                           | 73%                                      |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások  | 115 133 200                   |                       |                       | 13 304 073            | 128 437 273                         | 98 844 684                            | 77%                                      |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 17 067 616                    |                       |                       | 1 729 530             | 18 797 146                          | 13 938 473                            | 74%                                      |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások  | 112 709 600                   |                       |                       | 3 663 024             | 116 372 624                         | 78 674 863                            | 68%                                      |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások   |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)   | 850 000                       |                       |                       |                       | 850 000                             |                                       | 0%                                       |
| 2.1.                                    | Beruházások  | 850 000                       |                       |                       |                       | 850 000                             |                                       | 0%                                       |
| 2.2.                                    | Felújítások  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai                               |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)  | 245 760 416                   |                       |                       | 18 696 627            | 264 457 043                         | 191 458 020                           | 72%                                      |
| 5 669 590                               |  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 29                            | 0                     | 0                     | 0                     | 29                                  |                                       |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |                               |                       |                       |                       |                                     |                                       |  |



|                                 |                            |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSKEI MESE - VÁR ÓVODA | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése   | Előirányzat                   | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat                      | Előirányzat                     | Előirányzat                       |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|       | A  | B                             | C                  | D                  | E                  | F                                | G                               | H                                 |
|       | Bevételek  | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés % |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)  | 1 500 000                     |                    |                    |                    | 1 500 000                        | 902 529                         | 60%                               |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  | 232 394                         |                                   |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 1 500 000                     |                    |                    |                    | 1 500 000                        | 666 300                         | 44%                               |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 1.5.  | Ellátási díjak   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 1.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  | 2                               |                                   |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 1.10. | Bérszámítási alól írtatott kártérítés  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  | 3 833                           |                                   |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                                |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 | 0%                                |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 2.6.  | 1.14.-ből EU-s támogatás   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 3.    | Közhatalmi bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)                            |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 | 0%                                |
| 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 4.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 4.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 4.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 4.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 4.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 | 0%                                |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 5.4.  | Részesedések értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 5.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 8.    | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)   | 1 500 000                     |                    |                    |                    | 1 500 000                        | 902 529                         | 60%                               |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)   | 317 242 089                   | 34 170 740         |                    | -19 293 926        | 332 118 903                      | 237 252 964                     | 71%                               |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 4 368 183                     |                    |                    |                    | 4 368 183                        | 4 368 183                       | 100%                              |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                    |                    |                    |                                  |                                 |                                   |
| 9.3.  | Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                | 312 873 906                   | 34 170 740         |                    | -19 293 926        | 327 750 720                      | 232 884 781                     | 71%                               |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  | 318 742 089                   | 34 170 740         |                    | -19 293 926        | 333 618 903                      | 238 155 493                     | 71%                               |

| Kiadások |  |             |            |  |             |             |             |      |
|----------|--|-------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 318 742 089 | 33 170 740 |  | -18 793 926 | 333 118 903 | 232 343 118 | 70%  |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 248 570 698 | 23 460 831 |  | -13 673 152 | 258 358 377 | 185 023 590 | 72%  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 35 735 391  | 3 709 909  |  | -2 086 243  | 37 359 057  | 28 171 744  | 75%  |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 34 436 000  | 6 000 000  |  | -3 034 531  | 37 401 469  | 19 147 794  | 51%  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |             |            |  |             |             |             |      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   |             |            |  |             |             |             |      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |             | 1 000 000  |  | -500 000    | 500 000     | 1 334 167   | 267% |
| 2.1.     | Beruházások  |             | 1 000 000  |  | -500 000    | 500 000     | 1 334 167   | 267% |
| 2.2.     | Felújítások  |             |            |  |             |             |             |      |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |             |            |  |             |             |             |      |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |            |  |             |             |             |      |
| 3.       | Finanszírozási kiadások  |             |            |  |             |             |             |      |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)  | 318 742 089 | 34 170 740 |  | -19 293 926 | 333 618 903 | 233 677 285 | 70%  |

|   |    |   |   |     |    |  |  |  |
|---|----|---|---|-----|----|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 54 | 0 | 0 | -10 | 44 |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |   |   |     |    |  |  |  |

|                                 |                              |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | DERECSEI MANÓ - VÁR BÖLCSŐDE | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

| Forintban! |  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
|------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése   | Előirányzat                   | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat        | Előirányzat                      | Előirányzat                  | Előirányzat                        |
|            | A  | B                             | C                  | D                  | E                  | F                                | G                            | H                                  |
|            | Bevételek  | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. számú módosítás | 2. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. III. félévi teljesítés | 2023. III. félévi teljesítés %-ban |
| 1.         | Működési bevételek (1.1+...+1.11.)   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.1.       | Közfelértékelési ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.3.       | Külvetített szolgáltatások ellenértéke   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.8.       | Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)                                 |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 2.6.       | 1.14.-ből EU-s támogatás   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 3.         | Küzhatalmi bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.5.)                             |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 4.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 4.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 4.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 4.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 4.6.       | 2.4.-ből EU-s támogatás  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.5.)  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 5.4.       | Részvételések értékesítése   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 5.5.       | Részvételések megvásárlásához kapcsolódó bevételek   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 8.         | Költségvetési bevételek összesen (1.2+...+7.)  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)  |                               |                    |                    | 22 165 593         | 22 165 593                       | 500 000                      | 2%                                 |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                               |                    |                    |                    |                                  |                              |                                    |
| 9.3.       | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)                                  |                               |                    |                    | 22 165 593         | 22 165 593                       | 500 000                      | 2%                                 |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  |                               |                    |                    | 22 165 593         | 22 165 593                       | 500 000                      | 2%                                 |

| Kiadások |  |  |  |  |            |            |         |    |
|----------|--|--|--|--|------------|------------|---------|----|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                        |  |  |  | 21 665 593 | 21 665 593 | 226 138 | 6% |
| 1.1.     | Személyi juttatások  |  |  |  | 15 673 743 | 15 673 743 |         | 0% |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  | 2 346 319  | 2 346 319  |         | 0% |
| 1.3.     | Dologi kiadások  |  |  |  | 3 645 531  | 3 645 531  | 226 138 | 6% |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |  |  |  |            |            |         |    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   |  |  |  |            |            |         |    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                    |  |  |  | 500 000    | 500 000    |         | 0% |
| 2.1.     | Beruházások  |  |  |  | 500 000    | 500 000    |         | 0% |
| 2.2.     | Felújítások  |  |  |  |            |            |         |    |
| 2.3.     | Egyéb felújítási célú kiadások                                       |  |  |  |            |            |         |    |
| 2.4.     | 2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |            |            |         |    |
| 3.       | Finanszírozási kiadások  |  |  |  |            |            |         |    |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)  |  |  |  | 22 165 593 | 22 165 593 | 226 138 | 6% |

|   |  |  |  |    |    |         |  |
|---|--|--|--|----|----|---------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 11 | 11 | 273 862 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |    |    |         |  |

**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

| Forintban                                   |  |  |                    |                    |  |                                 |                                       |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím   | 2023. évi tervezett támogatás összesen | 1. számú módosítás | 3. számú módosítás | 2013. évi tervezett támogatás összesen | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés %-ban |
| A   | B  | C                                      | D                  | E                  | F                                      | G                               | H                                     |
|   | HIVATAL TÁMOGATÁS  | 158 302 830                            | 9 606 240          |                    | 167 909 070                            | 128 903 515                     | 77%                                   |
|   | ZÖLDTERÜLET KEZELÉS  | 13 540 800                             |                    |                    | 13 540 800                             | 10 155 600                      | 75%                                   |
|   | KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA   | 19 597 500                             |                    |                    | 19 597 500                             | 14 698 125                      | 75%                                   |
|   | KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA   | 56 140 000                             |                    |                    | 56 140 000                             | 42 105 000                      | 75%                                   |
|   | KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA  | 3 856 110                              |                    |                    | 3 856 110                              | 2 892 083                       | 75%                                   |
|   | KÖZÚT FENNTARTÁS   | 11 701 200                             |                    |                    | 11 701 200                             | 8 775 900                       | 75%                                   |
|   | LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA                            | 204 000                                |                    |                    | 204 000                                | 153 000                         | 75%                                   |
|   | KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA                                      | 24 222 800                             |                    |                    | 24 222 800                             | 18 167 100                      | 75%                                   |
|   | POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS  |  |                    |                    |  |                                 |                                       |
|   | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS   | 142 624 590                            | 19 454 819         | 1 578 870          | 163 658 279                            | 125 033 864                     | 76%                                   |
|   | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS   | 2 338 450                              | 231 550            | -327 383           | 2 242 617                              | 1 681 963                       | 75%                                   |
|   | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS   |  |                    | 1 286 160          | 1 286 160                              | 964 620                         | 75%                                   |
|   | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS   | 58 170 000                             | 8 145 000          | 775 600            | 67 090 600                             | 50 317 950                      | 75%                                   |
|   | ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS   | 10 525 800                             | 1 435 780          | -1 052 580         | 10 909 000                             | 8 181 750                       | 75%                                   |
|   | ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS   | 40 300 000                             | 2 170 000          | 611 000            | 43 081 000                             | 32 310 750                      | 75%                                   |
|   | SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA   | 19 932 000                             |                    |                    | 19 932 000                             | 14 949 000                      | 75%                                   |
|   | CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  | 6 154 728                              | 958 872            |                    | 7 113 600                              | 5 335 200                       | 75%                                   |
|   | CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  | 47 470 906                             | 9 470 034          |                    | 56 940 940                             | 47 582 594                      | 84%                                   |
|   | SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS   | 20 297 750                             | 1 595 000          | 1 845 250          | 23 738 000                             | 17 803 500                      | 75%                                   |
|   | HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS   | 10 651 990                             | 1 699 010          |                    | 12 351 000                             | 9 263 250                       | 75%                                   |
|   | IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS   | 8 478 900                              | 1 080 000          | -565 260           | 8 993 640                              | 6 745 230                       | 75%                                   |
|   | FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA  | 7 880 940                              | 1 110 600          | 875 660            | 9 867 200                              | 7 400 400                       | 75%                                   |
|   | FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK          | 6 830 070                              | 962 520            | -2 626 950         | 5 165 640                              | 3 874 230                       | 75%                                   |
|   | PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA   | 10 539 500                             | 855 000            |                    | 11 394 500                             | 8 545 875                       | 75%                                   |
|   | PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK | 1 011 800                              | 82 080             | -252 950           | 840 930                                | 630 698                         | 75%                                   |
|   | TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS  | 3 000 000                              |                    |                    | 3 000 000                              | 2 250 000                       | 75%                                   |
|   | TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS                                    | 10 571 000                             | 1 271 000          |                    | 11 842 000                             | 8 881 500                       | 75%                                   |
|   | BÓLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS                                      | 20 972 100                             | 1 710 600          | 4 893 490          | 27 576 190                             | 20 682 143                      | 75%                                   |
|   | BÓLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS                                      | 10 906 000                             | 1 646 400          | 14 723 100         | 27 275 500                             | 20 456 625                      | 75%                                   |
|   | BÓLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI                                      | 2 781 840                              |                    |                    | 2 781 840                              | 2 086 380                       | 75%                                   |
|   | GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR   | 54 600 066                             | 5 271 354          |                    | 59 871 420                             | 45 000 575                      | 75%                                   |
|   | GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS   | 114 116 953                            |                    |                    | 114 116 953                            | 85 587 715                      | 75%                                   |
|   | GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN  | 2 904 720                              |                    | 1 596              | 2 906 316                              | 2 179 737                       | 75%                                   |
|   | KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA  | 19 144 663                             | 2 468 000          |                    | 21 612 663                             | 18 471 559                      | 85%                                   |
|   | HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ                                     |  |                    |                    |  |                                 |                                       |
|   | ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA  |  |                    |                    |  |                                 |                                       |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>919 770 006</b>                     | <b>71 223 859</b>  | <b>21 765 603</b>  | <b>1 012 759 468</b>                   | <b>772 067 429</b>              | <b>76%</b>                            |
|   | ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA                        | 20 170 700                             | 2 530 000          |                    | 22 700 700                             | 21 902 414                      | 96%                                   |
|   | SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK   |  |                    | 15 033 603         | 15 033 603                             | 11 275 202                      | 75%                                   |
|   | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRLELLEG TÁMOGATÁSA           | 9 093 488                              |                    |                    | 9 093 488                              | 6 820 116                       | 75%                                   |
|   | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>949 034 194</b>                     | <b>73 753 859</b>  | <b>36 799 206</b>  | <b>1 059 587 259</b>                   | <b>812 065 161</b>              | <b>77%</b>                            |
|   | <b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>  | <b>21 757 022</b>                      |                    |                    | <b>21 757 022</b>                      | <b>16 535 339</b>               | <b>76%</b>                            |

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet neve                  | Támogatás célja         | Támogatás<br>összege | Forintban                             |   |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
|              |  |                         |                      | 2023. III.<br>negyedévi<br>teljesítés | 2023. III.<br>negyedévi<br>teljesítés %-<br>ban |
| 1.           | ALAPÍTVÁNYOK                               |                         | 350 000              | 350 000                               | 100%  |
| 2.           | DERESKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY        | Működési célú támogatás | 150 000              | 150 000                               | 100%  |
| 3.           | DERESKE VÁROS KÖZGYŰTEMÉNYÉRT 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 | 7 585 000            | 6 335 000                             | 84%   |
| 9.           | DERESKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET           | Működési célú támogatás | 3 800 000            | 2 850 000                             | 75%   |
| 10.          | DERESKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET | Működési célú támogatás | 1 000 000            | 1 000 000                             | 100%  |
| 11.          | DERESKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET   | Működési célú támogatás | 300 000              |                                       | 0%  |
| 12.          | DERESKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET   | Működési célú támogatás | 1 185 000            | 1 185 000                             | 100%  |
| 13.          | DERESKE 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            | 300 000                               | 25%   |
| 18.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 19.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 20.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 21.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 22.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 23.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 24.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 25.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 26.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 27.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 28.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 29.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 30.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 31.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 32.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 33.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 34.          |  |                         |                      |                                       |   |
| 35.          |  |                         |                      |                                       |   |
| Összesen:    |  |                         | 11 275 000           | 9 125 000                             | 81%   |

Nem kötelező!

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

## HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

|                            | MEGNEVEZÉS                 | 2021. évi tény | 2022. évi terv | 2022. évi tény | 2023. évi terv | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés %-ban |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                            | ÉPÍTMÉNYADÓ                | 16 298 770 Ft  | 16 000 000 Ft  | 16 285 949 Ft  | 16 000 000 Ft  | 15 984 862 Ft                   | 100%                                  |
|                            | KOMMUNÁLIS ADÓ             | 20 842 004 Ft  | 20 000 000 Ft  | 21 587 645 Ft  | 22 000 000 Ft  | 19 937 684 Ft                   | 91%                                   |
|                            | IPARÚZÉSI ADÓ              | 319 256 739 Ft | 300 000 000 Ft | 300 129 823 Ft | 430 000 000 Ft | 549 644 664 Ft                  | 128%                                  |
|                            | ÖSSZESEN                   | 356 397 513 Ft | 336 000 000 Ft | 338 003 417 Ft | 468 000 000 Ft | 585 567 210 Ft                  | 125%                                  |
| EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK |                            |                |                |                |                |                                 |                                       |
|                            | Termőföld bérbead.         | 12 666 Ft      | 0 Ft           | 10 078 Ft      |                | 113 108 Ft                      |                                       |
|                            | Helyi adó bírság és pótlék | 1 558 637 Ft   | 1 500 000 Ft   | 2 639 989 Ft   | 2 500 000 Ft   | 2 109 134 Ft                    | 84%                                   |
|                            | Egyéb bírság               | 331 642 Ft     |                | 270 013 Ft     | 1 500 000 Ft   | 563 236 Ft                      | 38%                                   |
|                            | Talajterhelési díj         | 1 128 582 Ft   | 1 000 000 Ft   | 952 626 Ft     | 1 000 000 Ft   | 440 811 Ft                      | 44%                                   |
|                            | Igazgatási szolg.díj       |                |                |                |                |                                 |                                       |
|                            | ÖSSZESEN                   | 3 031 527 Ft   | 2 500 000 Ft   | 3 872 706 Ft   | 5 000 000 Ft   | 3 226 289 Ft                    | 65%                                   |
|                            |                            |                |                |                |                |                                 |                                       |
|                            |                            | 359 429 040 Ft | 338 500 000 Ft | 341 876 123 Ft | 473 000 000 Ft | 588 793 499 Ft                  | 124%                                  |

8. tájékoztató tábla a ... / 2023 ( ... ) önkormányzati rendelethez  
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

| Sor-szám | Megnevezés                                     | Fő           | 2021. évi módosított előirányzat | 2022. évi eredeti Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | 2023. III. negyedévi teljesítés | 2023. III. negyedévi teljesítés %-ban |
|----------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          | Önkormányzati támogatás ebből:                 |              |                                  |                               |                       |                                 |                                       |
| 1.       | Települési támogatás                           | 600          | 5 550 000                        | 6 000 000                     | 6 000 000             | 2 997 990                       | 50%                                   |
| 2.       | Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás | 25           | 250 000                          | 200 000                       | 250 000               | 120 000                         | 48%                                   |
|          | <b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>         | <b>625</b>   | <b>5 800 000</b>                 | <b>6 200 000</b>              | <b>6 250 000</b>      | <b>3 117 990</b>                | <b>50%</b>                            |
| 3        | <b>Köztemetés</b>                              | <b>15</b>    | <b>2 250 000</b>                 | <b>2 500 000</b>              | <b>2 500 000</b>      | <b>1 508 000</b>                | <b>60%</b>                            |
|          | <b>Természetben nyújtott ellátás</b>           | <b>2 180</b> | <b>10 100 000</b>                | <b>10 500 000</b>             | <b>18 250 000</b>     | <b>5 114 195</b>                | <b>28%</b>                            |
| 4.       | - beteg gyerekek támogatása                    | 45           | 900 000                          | 900 000                       | 900 000               | 0                               | 0%                                    |
| 5.       | - idősek karácsonyi csomagja                   | 1600         | 6 000 000                        | 6 400 000                     | 6 880 000             | 0                               | 0%                                    |
| 6.       | Idősek hulladékszállítási díja                 | 500          | 3 200 000                        | 3 200 000                     | 3 000 000             | 1 176 321                       | 39%                                   |
| 7.       | Babacsomag                                     | 120          |                                  |                               | 1 200 000             | 420 000                         | 35%                                   |
| 8.       | Iskolakezdési támogatás                        | 627          |                                  |                               | 6 270 000             | 3 517 874                       | 56%                                   |
|          | <b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>          | <b>2195</b>  | <b>12 350 000</b>                | <b>13 000 000</b>             | <b>20 750 000</b>     | <b>6 622 195</b>                | <b>32%</b>                            |
|          | <b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>2 965</b> | <b>18 150 000</b>                | <b>19 200 000</b>             | <b>27 000 000</b>     | <b>9 740 185</b>                | <b>36%</b>                            |