

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020.(VII.15.)
Önkormányzati rendelete

**Demecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) rendeletének
módosításáról**

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – **1.537.500.392 Ft** összegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:	1.181.045.871 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	356.454.521 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	<u>1.537.500.392 Ft</u>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	88.445.822 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	313.272.454 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	401.718.276 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: **1.537.500.392 Ft** összeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.183.160.627 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	354.339.765 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.537.500.392 Ft</u>
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	16.008.654 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	23.508.654 Ft

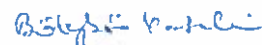
3.§.

- (1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet lép.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. december 01. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Rátkai Sándor
polgármester





Bötykös Katalin
jegyző

A rendeletet 2020. július 15. napján kihirdettem.





Bötykös Katalin
jegyző

Demecser Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzatai 4. mód				
1. számú melléklet a 10/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez				
			C	E
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Mód.ei.
01	Személyi juttatások	K1	409 449 878	465 540 314
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	75 430 024	72 576 908
03	Dologi kiadások	K3	250 790 229	389 789 956
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	30 010 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	209 234 795
06	Beruházások	K6	360 216 669	342 339 765
07	Felújítások	K7		
08	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4 500 000
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 321 049 042	1 513 991 738
K9. Finanszírozási kiadások				
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7 500 000	7 500 000
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
	Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése	K914	16 008 654	16 008 654
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915	23 508 654	23 508 654
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	23 508 654
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 344 557 696	1 537 500 392
B1-B7. Költségvetési bevételek				
17	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	773 139 194	878 230 126
18	Felhalmozási célú támogatások	B2	10 000 000	38 851 359
19	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	79 427 659
20	Működési bevételek	B4	107 681 101	134 592 264
21	Felhalmozási bevételek	B5		4 330 708
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		350 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	962 185 048	1 135 782 116
B8. Finanszírozási bevételek				
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112		0
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	B811		
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
30	Előző év költségvetési maradványának	B8131	382 372 648	401 718 276
31	Előző év vállalkozási maradványának	B8132		
32	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	401 718 276
33	Állami megelőlegezés	B814		
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382 372 648	401 718 276
35	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	401 718 276
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 344 557 696	1 537 500 392

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

Sor- szám	2. melléklet a 10/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez		2019. évi eredeti módosított	2019. évi eredeti módosított	Forintban
	Bevételek	Kiadások			
	Megnevezés				
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	773 139 194	878 230 126	409 449 878	465 540 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			75 430 024	72 576 908
3.	2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek	71 364 753	79 427 659	250 790 229	389 789 956
5.	Működési bevételek	107 681 101	134 592 264	34 766 500	30 010 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	190 395 742	209 234 795
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Egyéb működési bevétel				
9.					
10.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	952 185 048	1 092 600 049	950 832 373	1 157 151 973
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	88 445 822	88 445 822		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 445 822	88 445 822		
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Allami megelőlegezés				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Válóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			16 008 654	16 008 654
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			16 008 654	16 008 654
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 040 630 870	1 181 045 871	976 841 027	1 183 160 627
26.	Költségvetési hiány:				
27.	Tárgyévi hiány:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mértéke (Önkormányzati szinten)		4. mód	3. melléklet a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez	Forintban
3. melléklet Bevételek	2019. érdeti el.	2019. mód. E.I.	Kiadások Megnevezés	2019. érdeti el.
Megnevezés	A	B	C	D
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	38 851 359	Beutazások	360 216 669
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 339 765
Felhalmozási bevételek			Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 330 708	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek				
			Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000 000	43 182 067	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	360 216 669
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	313 272 454	313 272 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	313 272 454	313 272 454	Hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 500 000
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Értékpapírok kibocsátása				
Egyéb külső finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	323 272 454	355 454 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 500 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	323 272 454	355 454 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	367 716 669
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	
Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	

4. számú melléklet a 10/2020. (VII. 15.) évi önkormányzati rendelethez
 Demecser Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzatai 4. mód
 önkormányzat, mint jogi személy - forintban

égyvetési kiadások		Összes feladat			
01	t megnevezése	Rovat száma	eredeti el.	módosított el.	ebből önként vállalt feladat
04	Személyi juttatások	K1	301 596 078	334 969 428	2 389 959
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 937 318	47 524 653	461 799
06	Dologi kiadások	K3	148 168 309	276 794 565	5 290 543
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	30 010 000	
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506 K502	151 795 742	156 460 172	
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	38 600 000	49 400 000	
10	Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás	K5021		3 288 266	
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	209 148 438	
12	Beruházások	K6	359 216 669	341 078 765	
13	Felújítások	K7			
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		4 500 000	
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4 500 000	
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 087 080 616	1 244 025 849	8 142 301
18	szírozási kiadások				
19	előző évi előleg visszafizetése	K9111	16 008 654	16 008 654	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	7 500 000	7 500 000	
22	Hitel-, kölcsönfelvevési államháztartáson kívülre	K911	23 508 654	23 508 654	
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	161 336 687	176 252 027	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	184 845 341	199 760 681	
25	Finanszírozási kiadások	K9	184 845 341	199 760 681	
26	zat kiadásai összesen		1 271 925 957	1 443 786 530	8 142 301
27	B1-B7. Költségvetési bevételek				
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	523 429 055	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	349 441 301	4 424 920
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	872 870 356	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	38 851 359	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	38 851 359	
34	Vagyoni típusú adók	B34	7 748 753	7 748 753	
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 254 674	62 884 302	
36	Gépjárműadók	B354	7 042 325	7 475 603	
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 296 999	70 359 905	
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 319 001	1 319 001	
39	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	79 427 659	
40	Működési bevételek	B4	35 049 362	50 860 525	
41	Felhalmozási bevételek ingatlanok értékesítése	B5		4 330 708	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		350 000	
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	889 553 309	1 046 690 607	4 424 920
47	szírozási bevételek				
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
54	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	397 095 923	
55	Áht-n belüli megelőlegezés	B814			
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382 372 648	397 095 923	
57	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	397 095 923	
58	zat bevételei összesen		1 271 925 957	1 443 786 530	4 424 920

5. számú melléklet a 10/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének előirányzatai 4. mód

forintban						
K1-K8. Költségvetési kiadások					ebből államigazgatási feladat	ebből önként vállalt feladat
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti el.	mód. El.		
02	Személyi juttatások	K1	67 771 200	85 790 341	85 790 341	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 712 034	16 572 525	16 572 525	
04	Dologi kiadások	K3	17 736 446	17 905 485	17 905 485	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		86 357	86 357	
07	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
08	Felújítások	K7				
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 219 680	121 354 708	121 354 708	
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911				
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
17	Finanszírozási kiadások	K9				
18	Kiadások összesen		100 219 680	121 354 708	121 354 708	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 226 980	3 226 980	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 226 980	3 226 980	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26	Közhatalmi bevételek	B3				
27	Működési bevételek	B4	3 600 000	3 600 000	3 600 000	
28	Felhalmozási bevételek	B5				
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 600 000	6 826 980	6 826 980	
34	B8. Finanszírozási bevételek					
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		667 048	667 048	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813		667 048	667 048	
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816	96 619 680	113 860 680	113 860 680	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 619 680	114 527 728	114 527 728	
46	Finanszírozási bevételek	B8	96 619 680	114 527 728	114 527 728	
47	Bevételek összesen		100 219 680	121 354 708	121 354 708	

Városi Konyha és Étterem 2019. évi költségvetésének előirányzatai 4. mód

forintban

A		B	C	
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat	eredeti ei.	mód.ei. Ft
02	Személyi juttatások	K1	40 082 600	44 780 545
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 780 672	8 479 730
04	Dologi kiadások	K3	84 885 474	95 089 906
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6		261 000
08	Felújítások	K7		
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 748 746	148 611 181
11	K9. Finanszírozási kiadások			
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
13	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
15	Finanszírozási kiadások	K9		
16	Kiadások összesen		133 748 746	148 611 181
17	B1-B7. Költségvetési bevételek			
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 132 790
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		2 132 790
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
24	Közhatalmi bevételek	B3		
25	Működési bevételek	B4	69 031 739	80 131 739
26	Felhalmozási bevételek	B5		
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
28	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	69 031 739	82 264 529
32	B8. Finanszírozási bevételek			
33	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
34	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
35	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
36	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
37	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 955 305
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
40	Maradvány igénybevétele	B813		3 955 305
41	Központi, irányító szervei támogatás	B816	64 717 007	62 391 347
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 717 007	66 346 652
44	Finanszírozási bevételek	B8	64 717 007	66 346 652
45	Bevételek összesen		133 748 746	148 611 181

7. számú melléklet a 10/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként								4. mód
Beruházás megnevezése	Teljes költség Ft	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2019.	2019. 4. mód	
1	2	3	4	5	6			
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	70 303 920	2017	2019	6 799 580	63 504 340	51 287 202	40 869 602	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Késsel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás	158 141 711	2017	2019	73 647 789	84 493 922	6 889 362	6 889 362	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	259 254 136	2017	2018	122 278 700	136 975 436	9 348 805	9 348 805	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	176 834 400	2017	2019	11 517 000	165 317 400	2 839 429	2 839 429	
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat	234 346 000	2018	2020		234 346 000	184 972 270	179 990 770	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkezi és strandröplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2019	2019			19 935 386	19 935 386	
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településkép kialakítása, Egységes utcakép kialakítása, (utcánév táblák kihelyezése)	5 000 000	2019	2019			5 000 000		
1. világháborús emlékmű	5 000 000	2019	2019			5 000 000		
önki konyha élkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2019	2019			38 000 000	31 752 140	
Vörösmarty út	4 780 500	2019	2019			4 780 500	6 071 235	
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 013 174	2019	2019			17 013 174	11 013 174	
ÖSSZESEN:	988 609 227			214 243 069	684 637 098	345 066 128	308 709 903	
Mindösszesen	988 609 227	2018				345 066 128	308 709 903	
közfoglalkoztatottak felhalmozás						37 818 862	32 368 862	
Polgármesteri Hivatal beruházás						382 884 990	341 078 765	
Konyha beruházás						1 000 000	1 000 000	
Mindösszesen ÖNK						383 884 990	342 339 765	

8.számú melléklet a 10/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
 adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előir cso szám	Kiemelt előirányza t szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányz at név	2019. évi 4. mód ei.	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás
16	1				Városi Konyha és Étterem							
17		1					Működési költségvetés					
18			1					Személyi juttatások	44 780 545			
19			2					Munkaadót terhelő járulékok	8 479 730			
20			3					Dologi kiadások, egyéb működési	95 089 906			
			2				Felhalmozási költségvetés					
			1					Intézményi beruházási kiadások	261 000			
21								1 cím összesen	148 611 181	82 264 529		66 346 652
22	2				Demeccseri Polgármesteri Hivatal							
23		1					Működési költségvetés					
24			1					Személyi juttatások	86 357			
25			2					Munkaadót terhelő járulékok	85 790 341			
26			3					Dologi kiadások	16 572 525			
28			2				Felhalmozási költségvetés					
29			1					Intézményi beruházási kiadások	1 000 000			
30								2 cím összesen	121 354 708	6 826 980		114 527 728

Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányza t szám	Alcím csoport	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányz at név	2019. évi előirányzatok 4. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
31	3				Demecser Város	Önkormányzata					
32		1				Működési költségvetés					
33			1				Személyi juttatások	334 969 428			
34			2				Munkaadót terhelő járulékok	47 524 653			
35			3				Dologi kiadások	276 794 565			
36			4				Egyéb működési célú kiadások	209 148 438			
37			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 010 000			
38		2				Tartalékok					
39		3				Felhalmozási költségvetés					
40			1				Intézményi beruházási kiadások	341 078 765			
41			2				egyéb felhalmozási kiadás	4 500 000			
42			3				kpi irányítószervi támogatás	176 252 027			
43			4				Finanszírozási műveletek	23 508 654			
44							3 cím összesen	1 443 786 530	134 618 892	1 309 167 638	
45	4					Mindösszesen					
46		1				Működési költségvetés					
47			1				Személyi juttatások	465 540 314			
48			2				Munkaadót terhelő járulékok	72 576 908			
49			3				Dologi kiadások	389 789 956			
50			4				Egyéb működési célú kiadások	209 234 795			
51			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 010 000			
52		2				Felhalmozási költségvetés					
53			1				Intézményi beruházási kiadások	342 339 765			
54			2				felújítás				
55			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000			
56			3				Finanszírozási műveletek	23 508 654			
57			4				Tartalékok				
58							Mindösszesen	1 537 500 392	218 350 631	1 319 149 761	

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

9. melléklet a 10/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021-2022.	
A	B	C	D	E	F
1.	Ipari terület megvásárlásához fejt. Hitel	7 500 000		-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 500 000	-	-	-

**Demecser Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

10. melléklet 10/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat 4. mód
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	78 108 658
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, egyéb közhatalmi bevételek	1 319 001
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		79 427 659

11. sz. melléklet a 10/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez. Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2019.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	18
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	15
4	Demecser Város Önkormányzata	32
5	Létszám mindösszesen	65
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	238
	Képviselő-testület létszáma:	7

Demecser Város Önkormányzat 2019-2020-2021-2022. évi költségvetésének összevont mérlege

12. számú melléklet a 10/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2019. 4. mód	2020.	2021.	2022.
01	Személyi juttatások	K1	465 540 314	314 222 518	314 222 518	314 222 518
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	72 576 908	50 286 056	50 286 056	50 286 056
03	Dologi kiadások	K3	389 789 956	217 643 393	217 643 393	217 643 393
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 010 000	34 342 000	34 342 000	34 342 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	209 234 795	212 262 187	189 589 054	189 589 054
06	Beruházások	K6	342 339 765	460 608 273	224 478 343	212 262 187
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 500 000	-	-	-
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 513 991 738	1 289 364 427	1 030 561 364	1 018 345 208
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7 500 000	-	-	-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	-	-	-	-
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
14	Feladatlapú előleg visszafizetése	K915	16 008 654	18 732 311	-	-
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	18 732 311	-	-
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 537 500 392	1 308 096 738	1 030 561 364	1 018 345 208
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	878 230 126	571 076 106	571 076 106	571 076 106
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	38 851 359	260 409 000	260 409 000	260 409 000
19	Közhatalmi bevételek	B3	79 427 659	75 320 903	75 320 903	75 320 903
20	Működési bevételek	B4	134 592 264	123 755 355	123 755 355	123 755 355
21	Felhalmozási bevételek	B5	4 330 708	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	-	-	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 135 782 116	1 030 561 364	1 030 561 364	1 030 561 364
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112	-	-	-	-
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	401 718 276	258 807 058	-	-
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
32	Maradvány igénybevétele	B813	401 718 276	258 807 008	-	-
33	Központi, irányítaszervi támogatások	B816	-	-	-	-
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	401 718 276	258 807 058	0	0
35	Finanszírozási bevételek	B8	1 537 500 392	1 289 364 427	1 030 561 364	1 030 561 364
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 537 500 392	1 289 364 427	1 030 561 364	1 030 561 364

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Demeccser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló rendelethez

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demeccser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A jelenlegi módosítás megalapozza a támogatások felhasználását, felhalmozási kiadásaink jogszerűségét és a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előirányzatát. A módosítás kapcsán további foglalkoztatás valósul meg településünkön. A 2018. évben megkezdett beruházási programjaink 2019. évben tovább folytatódnak. Út építési, aszfaltozási beruházásokat valósítunk meg saját forrásból.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

A településen meghatározó tényező az önkormányzat és intézmény rendszere. A közfoglalkoztatási programok bővítik a foglalkoztatást településünkön és ennek pozitív gazdasági hatásai vannak.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A költségvetési rendeletet módosítása a Képviselő-testület jogköre.

VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. Az önkormányzat költségvetési rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján a második negyedévben már kötelező módosítani. Jelenleg másodszor módosítjuk a költségvetési rendeletünket.

INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló rendelethez

A 2019. évi költségvetésünket eddig három alkalommal módosítottuk.

A 3. módosításkor a költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1.521.842.516,- ft volt.

A jelenlegi, 4. módosítással a 2019. évi költségvetés **bevételi és kiadási főösszege 1.537.500.392,- forint.**

Az eltelt időszakban a bevételeinket és tervezett kiadásaink szerkezetének változását tartalmazza a módosítás, belső átcsoportosítást. A jelenlegi módosításkor a **bevételi és kiadási főösszeg 15.657.876,- ft-tal emelkedett, azaz 1%-kal,** illetve az egyes előirányzatok között történtek átcsoportosítások, melyet a gyakorlati felhasználás indokolt:

Kiadási oldalon a személyi és járulékos kiadási előirányzatok csökkentek, az ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentek, valamint a beruházási kiadások is. A dologi kiadások előirányzata emelkedett, valamint a működési célú kiadások nőttek.

Bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata emelkedett, valamint a felhalmozási célú bevételek előirányzatai is emelkedtek, a közhatalmi bevételeink előirányzatai szintén emelkedtek.

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének jelenlegi, 4. módosítása a költségvetés

bevételi főösszegét **1.537.500.392 Ft**-ban állapítja meg,

kiadási főösszegét **1.537.500.392 Ft**-ban állapítja meg.

Jelenleg a 4. módosítást a zárszámadás elfogadása előtt terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé, mely a 2019. évi módosított előirányzatokat tartalmazza. A rendelet-tervezet 12 mellékletet tartalmaz.