

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(VII.15.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.479.762.643 Ft Költségvetési bevétellel

1.220.955.635 Ft Költségvetési kiadással

258.807.008 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, előirányzatok szerinti bontásban a 4. *melléklet* szerint fogadja el.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. *melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. 8. és a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. *melléklet* szerint fogadja el.

- (3) Az Önkormányzat, a Demecseri Polgármesteri Hivatal és a Városi Konyha és Étterem bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. 5. 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

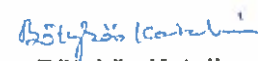
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.



Rátkai Sándor
polgármester



Bötykös Katalin
jegyző

A rendeletet 2020. július 15. napján kihirdettem:



Bötykös Katalin
Jegyző

Demecser Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege					
1. számú melléklet a 11/2020 (VII. 15.) önkormányzati rendelethez					
C					
E					
K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Mód. ei	Tény Ft
01	Személyi juttatások	K1	409 449 878	465 540 314	439 624 139
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	75 430 024	72 576 908	65 061 007
03	Dologi kiadások	K3	250 790 229	389 789 956	354 259 074
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	30 010 000	19 152 066
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	209 234 795	207 112 362
06	Beruházások	K6	360 216 669	342 339 765	107 738 333
07	Felújítások	K7			
08	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4 500 000	4 500 000
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 321 049 042	1 513 991 738	1 197 446 981
K9. Finanszírozási kiadások					
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7 500 000	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	16 008 654
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915	23 508 654	23 508 654	23 508 654
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	23 508 654	23 508 654
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 344 557 696	1 537 500 392	1 220 955 635
B1-B7. Költségvetési bevételek					
17	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	773 139 194	878 230 126	804 611 929
18	Felhalmozási célú támogatások	B2	10 000 000	38 851 359	38 851 359
19	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	79 427 659	79 019 878
20	Működési bevételek	B4	107 681 101	134 592 264	132 019 487
21	Felhalmozási bevételek	B5		4 330 708	4 330 708
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		350 000	350 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			128 695
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	962 185 048	1 135 782 116	1 059 312 056
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	401 718 276
31	Előző év vállalkozási maradványának	B8132			
32	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	401 718 276	401 718 276
33	Állami megelőlegezés	B814			18 732 311
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382 372 648	401 718 276	420 450 587
35	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	401 718 276	420 450 587
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 344 557 696	1 537 500 392	1 479 762 643

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

Sor. szám	2. melléklet a 1/12020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez				Forintban	
	Bevételek	2019. évi eredeti	2019. év módosított	2019. évi tényleg	2019. évi eredeti	2019. év módosított
Megnevezés	A	B	C	D	Megnevezés	
1	Önkormányzatok működési támogatásai					
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	773 139 184	878 230 128	804 611 929	409 449 878	439 624 139
3	2 -ből EU-s támogatás				73 430 024	72 576 908
4	Közhatalmi bevételek	71 364 753	79 427 659	79 019 878	250 790 229	369 789 956
5	Működési bevételek	107 681 101	134 592 264	132 019 487	34 766 500	30 010 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000	190 395 742	209 234 795
7	6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8	Egyéb működési bevételek					
9						
10						
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	952 185 040	1 092 600 049	1 016 001 294	960 832 373	1 167 151 973
12	Hány belseő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 100 194	69 445 822	69 445 822		
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 100 194	69 445 822	69 445 822		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			18 732 311		
15	Állami megelőlegezés					
16	Egyéb belseő finanszírozási bevételek					
17	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)		0			
18	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19	Értékpapírok bevételei					
20	Változó bevételek					
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				16 008 654	16 008 654
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		107 178 133	107 178 133	16 008 654	16 008 654
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+24.)	952 185 040	1 181 045 871	1 123 179 427	976 841 027	1 183 160 627
24	Költségvetési hiány:					
25	Tárgyévi hiány:					
26						
27						

4. számú melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
 Demecser Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege
 önkormányzat, mint jogi személy - forintban

Költségvetési kiadások		Összes feladat			ebből önként vállalt feladat	
01	1. megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	módosított el.		2019. évi tény
04	Személyi juttatások	K1	301 596 078	334 969 428	311 836 370	2 389 959
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 937 318	47 524 653	40 798 851	461 799
06	Dologi kiadások	K3	148 168 309	276 794 565	253 261 853	5 290 543
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	30 010 000	19 152 066	
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506, K502	151 795 742	156 460 172	155 937 743	
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	38 600 000	49 400 000	47 799 996	
10	Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás	K5021		3 288 266	3 288 266	
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	209 148 438	207 026 005	
12	Beruházások	K6	359 216 669	341 078 765	107 335 273	
13	Felújítások	K7				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		4 500 000	4 500 000	
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4 500 000	4 500 000	
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 087 080 616	1 244 025 849	943 910 418	8 142 301
18	szírozási kiadások					
19	előző évi előleg visszafizetése	K9111	16 008 654	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	7 500 000	
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	23 508 654	23 508 654	23 508 654	
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	161 336 687	176 252 027	166 472 585	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	184 845 341	199 760 681	189 981 239	
25	Finanszírozási kiadások	K9	184 845 341	199 760 681	189 981 239	
26	zat kiadásai összesen		1 271 925 957	1 443 786 530	1 133 891 657	8 142 301
27	B1-B7. Költségvetési bevételek					
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	523 429 055	514 166 836	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	349 441 301	285 097 319	4 424 920
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	872 870 356	799 264 155	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	38 851 359	38 851 359	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	38 851 359	38 851 359	
34	Vagyonlípusú adók	B34	7 748 753	7 748 753	7 695 024	
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 254 674	62 884 302	62 884 302	
36	Gépjárműadó	B354	7 042 325	7 475 603	7 475 603	
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 296 999	70 359 905	70 359 905	
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 319 001	1 319 001	964 949	
39	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	79 427 659	79 019 878	
40	Működési bevételek	B4	35 049 362	50 860 525	54 104 406	
41	Felhalmozási bevételek ingatlanok értékesítése	B5		4 330 708	4 330 708	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		350 000	350 000	
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			128 695	
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	128 695
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	889 553 309	1 046 690 607	976 049 201	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	397 095 923	
55	Áh-n belüli megelőlegezés	B814			18 732 311	
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382 372 648	397 095 923	415 828 234	
57	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	397 095 923	415 828 234	
58	zat bevételei összesen		1 271 925 957	1 443 786 530	1 391 877 435	4 424 920

5. számú melléklet a 11/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés teljesítése							
forintban							
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti el.	mód. El.	tény	ebből államigazgatási feladat	ebből önként vállalt feladat
K1-K8. Költségvetési kiadások							
02	Személyi juttatások	K1	67 771 200	85 790 341	83 050 500	83 050 500	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 712 034	16 572 525	15 782 426	15 782 426	
04	Dologi kiadások	K3	17 736 446	17 905 485	15 608 118	15 608 118	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		86 357	86 357	86 357	
07	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000	403 060	403 060	
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	114 930 461	114 930 461	
13	K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911					
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
17	Finanszírozási kiadások	K9					
18	Kiadások összesen		100 219 680	121 354 708	114 930 461	114 930 461	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 226 980	3 243 193	3 243 193	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 226 980	3 243 193	3 243 193	
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	3 242 360	3 242 360	
28	Felhalmozási bevételek	B5					
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	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	6 485 553	6 485 553	
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	667 048	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813		667 048	667 048	667 048	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 619 680	113 860 680	107 777 860	107 777 860	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 619 680	114 527 728	108 444 908	108 444 908	
46	Finanszírozási bevételek	B8	96 619 680	114 527 728	108 444 908	108 444 908	
47	Bevételek összesen		100 219 680	121 354 708	114 930 461	114 930 461	

6. számú melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez					
Városi Konyha és Étterem 2019. évi költségvetésének mérlege					
forintban					
A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat	eredeti ei.	mód.ei. Ft	2019. évi tény
02	Személyi juttatások	K1	40 082 600	44 780 545	44 737 269
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 780 672	8 479 730	8 479 730
04	Dologi kiadások	K3	84 885 474	95 089 906	85 389 103
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6		261 000	0
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 748 746	148 611 181	138 606 102
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	138 606 102
17	B1-B7. Költségvetési bevételek				
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 132 790	2 104 581
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		2 132 790	2 104 581
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	74 672 721
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	76 777 302
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	3 955 305
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
40	Maradvány igénybevétele	B813		3 955 305	3 955 305
41	Központi, irányító szervei támogatás	B816	64 717 007	62 391 347	58 694 725
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 717 007	66 346 652	62 650 030
44	Finanszírozási bevételek	B8	64 717 007	66 346 652	62 650 030
45	Bevételek összesen		133 748 746	148 611 181	139 427 332

7. melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Beruházások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	10
	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	254 386 271	237 932 065	81 221 292
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	487 000	1 417 000	950 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 761 500	24 512 600	3 424 582
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 581 898	78 478 100	22 142 459
	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	360 216 669	342 339 765	107 738 333

Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	teljesítés 2019.
1	
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	1 511 300
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	8 910
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	8 910
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	345 440
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása 194 558 270 ft, a Kft-é. 17.939 500 ft	35 410 360
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandröplabda pályák kialakítása támog	23 452 998
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	23 189 890
Vörösmarty út	6 071 235
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	14 373 610
Magyar falu program járda építés	0
mederelem	1 524 000
óvoda, bölcsőde tervezési díj	819 150
gépek, közfoglalkoztatásba	461 470
ingatlan vásárlás	158 000
Összeen	107 335 273
Hivatal	403 060
Mindösszesen	107 738 333

8. melléklet a 11/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelet Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	teljesítés 2019.
1	
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együtműködést Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	1 511 300
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	8 910
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249 221.136,- ft-ot	8 910
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	345 440
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	35 410 360
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandöplabda pályák kialakítása támogatás	23 452 998
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	23 189 890
Vörösmarty út	6 071 235
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	14 373 610
Magyar falu program járda építés	0
mederelem	1 524 000
óvoda, bölcsőde tervezési díj	819 150
gépek, közfoglalkoztatásba	461 470
ingatlan vásárlás	158 000
Összeen	107 335 273
Hivatal	403 060
Mindösszesen	107 738 333
EU-s beruházások összesen 2019.	37 284 920

9.számú melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előir szám	Kiemelt előirányza t szám	Alcím csoport szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányz at név	2019. évi teljesített előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás maradvány
					Városi Konyha és Étterem							
16	1						Működési költségvetés					
17		1						Személyi juttatások	44 737 269			
18			1					Munkaadókat terhelő járulékok	8 479 730			
19			2					Dologi kiadások, egyéb működési	85 389 103			
20			3				Felhalmozási költségvetés					
			2					Intézményi beruházási kiadások				
21			1					1 cím összesen	138 606 102	76 777 302	62 650 030	821 230
22	2				Demecseri Polgármesteri Hivatal							
23		1					Működési költségvetés			86 357		
24			1					Személyi juttatások	83 050 500			
25			2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 782 426			
26			3					Dologi kiadások	15 608 118			
28			2				Felhalmozási költségvetés					
29			1					Intézményi beruházási kiadások	403 060			
30								2 cím összesen	114 930 461	6 485 553	108 444 908	0

Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
31	3				Demecser Város		Önkormányzata					
32		1					Működési költségvetés					
33		1	1				Személyi juttatások			311 836 370		
34		2	2				Munkaadót terhelő járulékok			40 798 851		
35		3	3				Dologi kiadások			253 261 853		
36		4	4				Egyéb működési célú kiadások			207 026 005		
37		5	5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 152 066		
38		2					Tartalékok					
39		3					Felhalmozási költségvetés					
40		1	1				Intézményi beruházási kiadások			107 335 273		
41		2	2				egyéb felhalmozási kiadás			4 500 000		
42		3	3				kpi irányítószervi támogatás			166 472 585		
43		4	4				Finanszírozási műveletek			23 508 654		
44							3 cím összesen			1 133 891 657	137 454 992	1 254 422 443
45	4						Mindösszesen					
46		1					Működési költségvetés					
47		1	1				Személyi juttatások			439 624 139		
48		2	2				Munkaadót terhelő járulékok			65 061 007		
49		3	3				Dologi kiadások			354 259 074		
50		4	4				Egyéb működési célú kiadások			207 112 362		
51		5	5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 152 066		
52		2					Felhalmozási költségvetés					
53		1	1				Intézményi beruházási kiadások			107 738 333		
54		2	2				felújítás					
55		3	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 500 000		
56		3					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
57		4					Tartalékok					
58							Mindösszesen			1 220 955 635	220 717 847	1 259 044 796

257 985 778

258 807 008

maradvány

Felújítási kiadások előirányzata felújításuként

10 melléklet a 11/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

11. melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez							forintban
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	0		0	0		
2.	Demecser Város Önkormányzata	257 985 778		257 985 778			
3.	Városi Konyha és Étterem	821 230		821 230	821 230		
4.							
5.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
Összesen:		258 807 008		258 807 008	821 230		

12. sz. melléklet a 11/2020.(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

13.melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez			12/A -
Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	181 964	181 964
	A/II/2 Szellemi termékek	684 092	649 537
	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	866 056	831 501
	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 867 701 076	4 813 758 153
	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 542 457	32 577 592
	A/II/3 Tenyészállatok	1 034 524	1 034 524
	A/II/4 Beruházások, felújítások	252 711 336	335 482 630
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 139 989 393	5 182 852 899
	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 100 000	5 100 000
	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 100 000	5 100 000
	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 100 000	5 100 000
	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	661 973 012	710 733 147
	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	661 973 012	710 733 147
	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	661 973 012	710 733 147
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 807 928 461	5 899 517 547
	B/II/1 Vásárolt készletek	2 498 705	1 334 705
	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 950 000	1 950 000
	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 448 705	3 284 705
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 448 705	3 284 705
	C/III/1 Forinlpénztár	772 530	932 570
	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	772 530	932 570
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	146 126 031	65 929 521
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	255 337 068	181 441 421
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	401 463 099	247 370 942
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	402 235 629	248 303 512
	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 087 037	12 590 299
	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 511 382	3 977 068
	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 005 418	5 667 005
	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 570 237	2 946 226
	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 995 557	14 603 418
	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 158 769	4 946 081
	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 136 613	2 231 076
	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 572 409	1 497 326
	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 127 766	5 928 935
	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 923 004	1 923 004
	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 005 598	29 116 721

	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 051 594	10 983 964
	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 982 128
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	247 747	237 747
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	803 847	764 089
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 710 000	1 480 000
	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	99 740
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 761 594	12 563 704
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 767 192	41 680 425
	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	781 741	21 289 333
	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	71 358	61 320 316
	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	853 099	82 609 649
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 455 743	-19 192 138
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 455 743	-19 192 138
	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 600	0
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 600	0
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-519 044	63 417 511
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 251 860 943	6 256 203 700
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 494 943	7 018 494 943
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 062 866	6 062 866
	G/IV Felhalmozott eredmény	-817 473 907	-857 945 216
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 471 309	6 744 094
	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 166 612 593	6 173 356 687
	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 083 811	16 098 999
	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 483 850	587 883
	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 567 661	16 686 882
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	23 508 654	18 732 311
	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 500 000	0
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 008 654	18 732 311
	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 508 654	18 732 311
	H/III/1 Kapott előlegek	10 201 382	8 418 937
	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	322 777
	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	389 254	546 583
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 590 636	9 288 297
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 666 951	44 707 490
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 581 399	38 139 523
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 581 399	38 139 523
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 251 860 943	6 256 203 700

14. melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 365 447	85 032 080
	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	92 928 854	99 416 888
	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 721	15 720
	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	148 310 022	184 464 688
	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	640 947 119	680 639 421
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	323 661 122	290 795 093
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	215 933 226	38 980 054
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 147 854	73 664 043
	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 243 689 321	1 084 078 611
	10 Anyagköltség	144 153 460	176 851 466
	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 576 832	101 850 842
	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	157 480	0
	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	264 887 772	278 702 308
	14 Bérköltség	382 100 607	392 254 847
	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 166 239	45 036 509
	16 Bérjárulékok	61 927 295	64 951 914
	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	483 194 141	502 243 270
	VI Értékcsökkenési leírás	89 602 279	55 135 651
	VII Egyéb ráfordítások	594 488 450	425 601 959
	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40 173 299	6 860 111
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	353	83
	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	353	83
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	298 363	116 100
	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	298 363	116 100
	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-298 010	-116 017
	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 471 309	6 744 094

15. melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagy

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 405 476	6 818 878 498	140 088 558	1 285 000	252 711 336	869 497 749	8 101 866 617
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	83 293 664	0	83 293 664
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	522 370	0	0	0	522 370
	Egyéb növekedés	420 000	0	41 415 269	0	199 351 981	91 300 292	332 487 542
	Összes növekedés (=02+...+07)	420 000	0	41 937 639	0	282 645 645	91 300 292	416 303 576
	Egyéb csökkenés	420 000	0	14 088 556	0	199 874 351	27 869 219	242 252 126
	Összes csökkenés (=09+...+13)	420 000	0	14 088 556	0	199 874 351	27 869 219	242 252 126
	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 405 476	6 818 878 498	167 937 641	1 285 000	335 482 630	932 928 822	8 275 918 067
	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 539 420	1 951 177 422	121 546 101	250 476	0	207 524 737	2 299 038 156
	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 555	53 942 923	13 813 948	0	0	14 670 938	82 462 364
	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 573 975	2 005 120 345	135 360 049	250 476	0	222 195 675	2 381 500 520
	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 573 975	2 005 120 345	135 360 049	250 476	0	222 195 675	2 381 500 520
	Eszközök nettó értéke (=15-24)	831 501	4 813 758 153	32 577 592	1 034 524	335 482 630	710 733 147	5 894 417 547
	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	18 367 896	0	75 107 104	0	0	27 869 219	121 344 219

#	16. melléklet a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat összesen	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesíté s	Tárgyidőszak ban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakb an visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
11	2	3	4	5	6	7	8
	Adott előlegek	1 051 594	0	0	0	10 983 964	0
	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
	Készletek	4 448 705	0	0	0	3 284 705	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	146 126 031	0	0	0	65 929 521	0
	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	70 860 882	35 855 284	11 508 940	0	76 480 945	47 364 224
	Összesen (=01+...+10)	227 587 212	35 855 284	11 508 940	0	161 779 135	47 364 224

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása Konyha							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesíté s	Tárgyidőszak ban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakb an visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
11	2	3	4	5	6	7	8
	Készletek	2 498 705	0	0	0	1 334 705	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 956 305	0	0	0	180 075	0
	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 833 743	0	0	0	3 190 622	0
	Összesen (=01+...+10)	9 288 753	0	0	0	4 705 402	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása Hivatal							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesíté s	Tárgyidőszak ban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakb an visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
11	2	3	4	5	6	7	8
	Adott előlegek	104 603	0	0	0	0	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	382 895	0	0	0	86 357	0
	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	261 857	0
	Összesen (=01+...+10)	487 498	0	0	0	348 214	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása Önkormányzat							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesíté s	Tárgyidőszak ban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakb an visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
	Adott előlegek	946 991	0	0	0	10 983 964	0
	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
	Készletek	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	141 786 831	0	0	0	65 663 089	0
	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	68 027 139	35 855 284	11 508 940	0	73 028 466	47 364 224
	Összesen (=01+...+10)	217 810 961	35 855 284	11 508 940	0	156 725 519	47 364 224

2. tájékoztató tábla a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez										forintban	
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2019. után			
					2017.	2018.	2019.				
A	B	C	D	E	F	G	H				
1.	Rövid lejáratú										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.	Hosszú lejáratú			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.	Összesen (1+8)			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000				

3. tájékoztató a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez			Forintban
	A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	183 363
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5.§	524 759
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 8 §	1 875 105
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb költsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		2 583 227

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben				
4. tájékoztató tábla a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez				
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (ezer Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.		2 100 000	
2.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			5 100 000	

5. tájékoztató tábla a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendhath költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	150 085 914	153 180 512	153 180 512
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 838 017	125 797 317	125 797 317
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	165 663 727	172 285 558	172 285 558
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 281 650	5 779 628	5 779 628
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	40 000 000	66 386 040	57 123 821
	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	482 869 308	523 429 055	514 166 836
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	290 269 886	354 801 071	290 445 093
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 991 491
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	10 592 430
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	14 662 700
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	262 008 085
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	160 387
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	30 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	773 139 194	878 230 126	804 611 929
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 000 000	38 851 359	38 851 359
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	4 921 250
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	33 930 109
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000 000	38 851 359	38 851 359
	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 748 753	7 748 753	7 695 024
	ebből: építményadó (B34)	0	0	50 003
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 645 021
	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	55 254 674	62 884 302	62 884 302
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	62 884 302
	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	7 042 325	7 475 603	7 475 603
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	7 475 603
	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	62 296 999	70 359 905	70 359 905
	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 319 001	1 319 001	964 949
	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	71 364 753	79 427 659	79 019 878
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	508 400	508 400
	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	58 381 557	65 240 763	58 713 223
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	48 721
	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	15 720
	Ellátási díjak (B405)	26 406 711	39 980 898	40 448 264
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 892 833	25 537 787	26 367 478
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	83
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	83
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 140 541	2 567 480
	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 183 875	3 350 118
	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	201 120
	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	107 681 101	134 592 264	132 019 487
	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	4 330 708	4 330 708
	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	4 330 708	4 330 708
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	350 000	350 000
	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	300 000
	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	350 000	350 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	128 695
	ebből: háztartások (B75)	0	0	128 695
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	128 695
	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	962 185 048	1 135 782 116	1 059 312 056

6. tájékoztató tábla a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	tervezett Ft	tény Ft
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	35 000 000	44 199 996
2.	Civil szervezetek	Sport Egyesület támogatása	3 600 000	3 600 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			38 600 000	47 799 996

7 tájékoztató tábla a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2019.

#	Megnevezés	Éves időszak	Tárgyi időszak
	2	3	5
	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 087 037	12 590 299
	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 511 382	3 977 068
	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 005 418	5 667 005
	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 570 237	2 946 226
	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 995 557	14 603 418
	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 158 769	4 946 081
	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 136 613	2 231 076
	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 572 409	1 497 326
	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 127 766	5 928 935
	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 923 004	1 923 004
	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 005 598	29 116 721
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 051 594	10 983 964
	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 982 128
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	247 747	237 747
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kilizetések	803 847	764 089
	D/III/4 Forgóőke elszámolása	1 710 000	1 480 000
	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	99 740
	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 761 594	12 563 704
	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	37 767 192	41 680 425
	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	781 741	21 289 333
	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	71 358	61 320 316
	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	853 099	82 609 649
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 455 743	-19 192 138
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 455 743	-19 192 138
	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 600	0
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 600	0
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-519 044	63 417 511
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 251 860 943	6 256 203 700
	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 494 943	7 018 494 943
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 062 866	6 062 866
	G/IV Felhalmozott eredmény	-817 473 907	-857 945 216
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 471 309	6 744 094
	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	6 166 612 593	6 173 356 687
	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 083 811	16 098 999
	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 483 850	587 883
	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 567 661	16 686 882
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	23 508 654	18 732 311
	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 500 000	0
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 008 654	18 732 311
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 508 654	18 732 311
	H/III/1 Kapott előlegek	10 201 382	8 418 937
	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	322 777
	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	389 254	546 583
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 590 636	9 288 297
	H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/II+H/III+H/III)	44 666 951	44 707 490

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019.12.31-én

8. tájékoztató tábla a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez								<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4	TB alapokkal szembeni tartozás								
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6	Szállítói tartozás	4 619 206	45 913 670				45 913 670	50 532 876	
7	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		4 619 206	45 913 670				45 913 670	50 532 876	
II. Külföldi hitelezők									
1	Külföldi szállítók								
2	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		4 619 206	45 913 670				45 913 670	50 532 876	

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

I.TÁRSADALMI HATÁSOK:

A rendelet elfogadása az év közben hozott döntések végrehajtását tükrözi, mely kihatással volt a teljes lakosságra, a nyújtott támogatásokra. A 2019. évi gazdálkodás záró számadatait részletesen bemutatja.

II.GAZDASÁGI HATÁSOK:

A településen gazdaságilag meghatározó tényező az önkormányzat és intézmény rendszere. Önkormányzatunk jelentős létszámú közfoglalkoztatott dolgozót foglalkoztat a különböző programokban.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek egészségi következménye nincs, azonban a 2019. évi teljesítési adatok kihatással voltak az egészségügyi ellátó rendszerre, így különösen a védőnői alapellátásra, a járóbeteg szakellátásokra és a háziorvosi ügyeleti és a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 83.§ (6) bekezdése alapján:

Ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

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.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(VII.15.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK

INDOKOLÁSA

Demecser Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A zárszámadási rendelet 1.§-a bemutatja Demecser Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegének teljesülését, valamint a pénzmaradványt.

A rendelethez 16 mellékletet készítettünk, valamint a beszámolóhoz 8 tájékoztató táblát, melyek részletesen tartalmazzák a 2019. évi gazdálkodásunk adatait.

A bevételek és a kiadások teljesülése

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásonként megbontva – pénzügyi körzetre összesítve – az 1. melléklet részletesen tartalmazza.

A 2. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a működési bevételeink és kiadásaink mérlegét.

A 3. melléklet a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza.

A 4. melléklet Demecser Város Önkormányzata, mint jogi személy 2019. évi bevételeit és kiadásait mutatja be.

2019. évben az önkormányzatnál került ellátásra szakfeladatként a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a könyvtári szakfeladatok, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakellátás, településüzemeltetési feladatok, bérlakások üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, önkormányzat működtetése, a pályázatok lebonyolítása. 2017. január 1-től új költségvetési szervet alapítottunk, Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem néven.

Településünkön továbbra is meghatározó a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás keretében a felsorolt programok 2018. évről 2019. évre is áthúzódtak, illetve 2019. évről 2020. évre. A létszám adatokból látszik, hogy továbbra is szükség van erre a foglalkoztatási formára, mert településünkön továbbra is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató.

Az 5. melléklet a Demecseri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait részletezi. A 6. melléklet a Városi Konyha bevételeit és kiadásait részletezi.

A rendelet 2.§-a a beruházásokat, felújításokat, EU-s projekteket, valamint az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és a pénzmaradvány alakulását mutatja be.

A 7. és 8. melléklet beruházásainkat mutatja be feladatonként, megjelölve az EU-s beruházásokat.

A 9. melléklet intézményenként tartalmazza az összesített kiadásainkat jogcímenként.

A 10. melléklet tartalmazza a felújítási kiadásainkat.

A 3. és 4.§-ok alapján a pénzmaradvány felhasználásáról a 2020. évi költségvetési rendeletben rendelkezünk.

A 11. melléklet költségvetési szervenként tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét. Demecser Város Önkormányzatánál a képződött 258.807.008,- forint maradványt a 2020. évi költségvetés módosításakor fogjuk beépíteni a 2020. évi költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon, ebből a Konyha maradványa 821.230,- forint, az Önkormányzaté 257.985.778,- forint. A 2020. évi költségvetés készítésekor a maradvány pontos összege még nem volt ismert.

A 12. melléklet az átlagos statisztikai létszámot tartalmazza.

A 13-16. mellékletek a vagyont mutatják be, mérleget, eredmény-kimutatást, a tárgyi eszközök változásának alakulását, követelések és kötelezettségek alakulását, az eszközök és pénzeszközök változását.

Az 1. és 2. tájékoztató tábla a 2015. évben felvett hitel év végi adatait tartalmazza. Az önkormányzati kötelezettségvállalás megbontása évenkénti.

A 3. tájékoztató tábla a 2019. évben nyújtott kedvezmények, mentességek, követelés elengedések összegét fejt ki.

A 4. tájékoztató tábla a gazdálkodó szervezetekben meglévő részesedéseinket szemlélteti.

Az 5. tájékoztató tábla a központi költségvetésből nyújtott feladat-alapú támogatásokat részletezi.

A 6. tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott támogatásokat részletezi.

A 7. tájékoztató tábla a követelésekről és kötelezettségekről szól.

A 8. tájékoztató tábla az önkormányzat adósság állományába, szállítói tartozásába nyújt betekintést.

Önként vállalt feladatunk a járóbeteg szakellátás működtetése, melynek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet 5.§-a hatályba léptető rendelkezés.