

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(VII.15.)
Önkormányzati rendelete

**Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (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 --
1.698.181.185 Ft főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.133.915.543 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	564.265.642 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	<u>1.698.181.185 Ft</u>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	83.379.851 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	175.427.157 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	258.807.008 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes kiadását:
1.698.181.185 Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg,
melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.097.080.513 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	601.100.672 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.698.181.185 Ft</u>
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	20.638.944 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	20.638.944 Ft

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

8.§

A Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati, sajátos közszolgálati jogviszonyban állók és a hivatalsegédeknek bruttó 400.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít a személyi előirányzatok terhére. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

4.§

- (1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,5.a.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,5.a.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet lép.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Rátkai Sandor
polgármester




Bötykös Katalin
jegyző

A rendeletet 2020. július 15. napján kihirdettem.




Bötykös Katalin
jegyző

1 számú melléklet a 12/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez						
Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati						
forintban						
A	B	C	D	E	1. mód.	
K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt		
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	1.mód.ei.
02	Személyi juttatások	K1	314 222 518	311 375 938	2 846 580	532 559 613
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 286 056	49 787 904	498 152	70 266 974
04	Dologi kiadások	K3	217 643 393	213 443 393	4 200 000	249 038 148
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000		34 342 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	189 589 054	189 589 054		190 234 834
07	Beruházások	K6	212 262 187	212 262 187		601 100 672
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	1 018 345 208	1 010 800 476	7 544 732	1 677 542 241
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911				
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	20 638 944	20 638 944		20 638 944
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 638 944	20 638 944		20 638 944
17	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	20 638 944		20 638 944
18	Kiadások összesen		1 038 984 152	1 031 439 420	7 544 732	1 698 181 185
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	468 307 793	468 307 793		563 598 110
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 768 313	102 768 313		295 336 927
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	0	858 935 037
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				388 838 485
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		388 838 485
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903		67 845 300
27	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355		123 755 355
28	Felhalmozási bevételek	B5				
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	770 152 364	770 152 364	0	1 439 374 177
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	268 831 788	268 831 788		258 807 008
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 831 788	268 831 788		258 807 008
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 831 788	268 831 788		258 807 008
47	Bevételek összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	0	1 698 181 185

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

forintban

2. melléklet a 12/2020-(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat I. mód	Megnevezés	2020. évi előirányzat I. mód.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	563 598 110	Személyi juttatások	532 559 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 336 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 266 974
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 394 400	Dologi kiadások	249 038 148
4.	Közhatalmi bevételek	67 845 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 342 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	190 234 834
6	Egyéb működési bevételek	123 755 355		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen	1 050 435 692	Költségvetési kiadások összesen	1 076 441 569
13	Hiany belső finanszírozásának bevételei	83 379 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 379 831	2018. évi feladatlapú előleg visszafizetése	18 732 311
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18	Hiany külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	
19	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20	Értékpapírok bevételei		2018. évi feladatlapú támogatás visszafizetése	1 906 633
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	83 379 851		20 638 944
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 133 915 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 080 513
23	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
24	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

forinban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	388 838 485	Beruházások	601 100 672
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.			Tartalékok	
10.	Költségvetési bevételek összesen:	388 838 485	Költségvetési kiadások összesen:	601 100 672
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>175 427 157</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 427 157	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	175 427 157	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	564 265 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 100 672
25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

forintban

	A	B	C	D	E
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	170 765 161	167 918 581	2 846 580
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 815 435	24 317 283	498 152
04	Dologi kiadások	K3	110 588 810	106 388 810	4 200 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	
06	Egyéb működési célú kiadások (hivatal, konyha, ügyelet, óvoda, kft)	K5	388 113 152	388 113 152	
07	Beruházások	K6	211 862 187	211 862 187	
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8A			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8B			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	940 486 745	932 942 013	7 544 732
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszatérítése	K915	20 638 944	20 638 944	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 638 944	20 638 944	
17	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	20 638 944	
18	Kiadások összesen		961 125 689	953 580 957	7 544 732
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	468 307 793	468 307 793	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 768 313	102 768 313	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	
27	Működési bevételek	B4	46 120 531	46 120 531	
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	692 517 640	692 517 540	0
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	268 608 149	268 608 149	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 608 149	268 608 149	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 608 149	268 608 149	
47	Bevételek összesen		961 125 689	961 125 689	0

5. számú melléklet a 12/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez									
Demecseri Községi Önkormányzat Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege									
A		B		C		C		C	
Rovat megnevezése		Rovat száma	Eldírányzat Demecseri Kirendeltség	Eldírányzat Gégényi Kirendeltség	Eldírányzat Demecser és Gégényi összesen	1. mód	1. mód	1. mód	önként vállalt feladatok
K1-K8. Költségvetési kiadások									
01	Személyi juttatások	K1	78 828 488	26 874 584	30 000 000	108 828 488			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 620 515	4 703 052	5 260 000	18 870 515			
04	Dologi kiadások	K3	16 408 751	5 114 290	8 672 935	25 281 886			
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	400 000			400 000			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5							
07	Beruházások	K6							
08	Felújítások	K7							
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8							
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8B							
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9							
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	109 257 754	36 691 926	44 122 935	153 380 689			
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	92 768 457			92 768 457			
18	Kiadások összesen		109 257 754	36 691 926	44 122 935	153 380 689			
19	B1-B7. Költségvetési bevételek								
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							
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							
28	Felhalmozási bevételek	B5							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 250 000	0	0	3 250 000			
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 belülről	B811							
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131							
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
42	Maradvány igénybevétele	B813							
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 518 457	36 468 287	44 122 935	125 986 744			
44	Központi költségvetés sbból finanszírozási bevételei	B818	89 518 457	36 468 287	44 122 935	125 986 744			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 518 457	36 691 926	44 122 935	125 986 744			
46	Finanszírozási bevételek	B8	92 768 457	36 691 926	44 122 935	129 460 389			
47	Bevételek összesen		106 007 754		44 122 935	150 130 689			
			7 451 223			0			
			3 250 000			3 250 000			
			116 708 977	0	44 122 935	160 831 912			
			16 489 297			0			
			113 458 977			7 431 009			

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

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1.mód	önként vállalt
02	Személyi juttatások	K1	6 099 354	6 099 354	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 096 136	1 096 136	
04	Dologi kiadások	K3	255 733	255 733	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 451 223	7 451 223	
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen				
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4			
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7			
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			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 451 223	7 451 223	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
46	Finanszírozási bevételek	B8			
47	Bevételek összesen		7 451 223	7 451 223	

6. számú melléklet a 12/2020 (VII 15.) önkormányzati rendelethez					
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2020. évi előirányzatai					
forintban					
A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat, kötelező feladat	2020. 1. mód	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	45 922 859	44 955 353	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 016 554	7 847 240	
04	Dologi kiadások	K3	85 531 542	86 352 772	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	139 470 955	139 155 365	
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen		139 470 955	139 155 365	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4	74 384 824	74 384 824	
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	74 384 824	74 384 824	
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		821 230	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813		821 230	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 086 131	63 949 311	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 086 131	63 949 311	
46	Finanszírozási bevételek	B8	65 086 131	64 770 541	
47	Bevételek összesen		139 470 955	139 155 365	

7. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Pályázatok - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	2020.	3/2020.(II.14.)			1. mód
Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	beruházás	személyi	járulék	saját erő Ft	1. mód
1					
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	27 744 380	9 318 735	1 630 779		27 744 380
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	6 894 452				6 894 452
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	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,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	1 397 989				1 397 989
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	125 120 281				125 120 281
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860	17 294 860
tervezési díjat utak csapadékvíz elvezetés	508 000			508 000	508 000
tervezési díjak barnamezős, piac, B5	4 749 800			4 749 800	2 019 300
városi piac megalapozó tanulmány	2 413 000			2 413 000	
piac aszfaltozása	2 528 570			2 528 570	2 528 570
Árpád út aszfaltozása	8 940 800			8 940 800	8 940 800
Magyar falu program járda építés	4 921 250				4 921 250
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat					272 783 465
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat					116 055 020
a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz					400 000
önk.i feladatellátást szolgáltató fejlesztések 2020. BM Egészség ház pályázathoz önerő					1 500 000
egyéb pályázatokhoz önerő, tartalék					3 243 500
ÖSSZESEN:	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030	600 700 672
Mindösszesen	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030	
Polgármesteri Hivatal beruházás	400 000			400 000	400 000
Mindösszesen ÖNK	212 262 187	9 318 735	1 630 779	36 835 030	601 100 672

8. számú melléklet a 12/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelethez
 adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok 1.mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1					Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal							
2							Működési költségvetés				3 250 000	
3		1						Személyi juttatások		108 828 488		
4			1					Munkaadót terhelő járulékok		18 870 515		
5			2					Dologi kiadások		25 281 686		
6			3									
7							Felhalmozási költségvetés					
8		2						Intézményi beruházási kiadások		400 000		
9			1					1 cím összesen		153 380 689	3 250 000	157 581 912
10	2				Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							
11							Működési költségvetés				74 384 824	
12		1						Személyi juttatások		44 955 353		
13			1					Munkaadót terhelő járulékok		7 847 240		
14			2					Dologi kiadások		86 352 772		
15			3									
16							Felhalmozási költségvetés					
17		2						Intézményi beruházási kiadások		139 155 365	74 384 824	63 949 311
			1					2 cím összesen				

Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányza l szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok 1. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3				Demeccser Város Önkormányzata							
35		1					Működési költségvetés			372 676 418	972 900 868	
36			1				Személyi juttatások			42 453 083		
37			2				Munkaadót terhelő járulékok			137 147 957		
38			3				Dologi kiadások			411 766 057		
39			4				Egyéb működési célú kiadások			34 342 000		
40			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
41		2					Tartalékok					
42		3					Felhalmozási költségvetés			257 985 778		
43			1				Intézményi beruházási kiadások			600 700 672	388 838 485	
44			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46		4					Finanszírozási műveletek			20 638 944		
47							5 cím összesen			1 619 725 131	1 619 725 131	-
48	4						Mindösszesen					
49		1					Működési költségvetés			532 559 613	1 439 374 177	
50			1				Személyi juttatások			70 266 974		
51			2				Munkaadót terhelő járulékok			249 038 148		
52			3				Dologi kiadások			190 234 834		
53			4				Egyéb működési célú kiadások			34 342 000		
54			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai				258 807 008	
55		2					Felhalmozási költségvetés			601 100 672		
56			1				Intézményi beruházási kiadások					
57			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 638 944		
59		3					Finanszírozási műveletek					
60		4					Tartalékok					
61							Mindösszesen			1 698 181 185	1 698 181 185	

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	66 884 300
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	961 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 845 300

Demecser Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évi költségvetésének összevont mérlege						
12. számú melléklet a 12/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez						
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.	2021.	2022.	2023.
01	Személyi juttatások	K1	532 559 613	292 291 843	292 291 843	292 291 843
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 266 974	46 387 777	46 387 777	46 387 777
03	Dologi kiadások	K3	249 038 148	245 378 980	245 378 980	245 378 980
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	34 342 000	34 342 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 234 834	189 589 054	189 589 054	189 589 054
06	Beruházások	K6	601 100 672	212 262 187	212 262 187	212 262 187
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 677 542 241	1 020 251 841	1 020 251 841	1 020 251 841
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
14	Feladatai alapú előleg visszafizetése	K915	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
15	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 698 181 185	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	858 935 037	571 076 106	571 076 106	571 076 106
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	388 838 485	-	-	-
19	Közhatalmi bevételek	B3	67 845 300	75 320 903	75 320 903	75 320 903
20	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355	123 755 355	123 755 355
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 439 374 177	770 152 364	770 152 364	770 152 364
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	B8112	-	-	-	-
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	0	0	0
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	258 807 008	268831788	268831788	268831788
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
32	Maradvány igénybevétele	B813	258 807 008	268831788	268831788	268831788
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	-	-	-	-
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-
35	Finanszírozási bevételek	B8	258 807 008	268831788	268831788	268831788
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 698 181 185	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152

1. tájékoztató tábla a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

1. mód

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetéséből kapott támogatásai

2020. év

forintban kiegészítés összesen 1. mód

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 532 699	34 007 825	154 540 524	197 781 411	11 182 910	208 964 321
Önkormányzati Hivatal működése	80 333 200	16 286 480	96 619 680	157 581 912		157 581 912
Zöldterület gazdálkodás	7 885 080	2 394 642	10 279 722	7 885 080		7 885 080
Közüvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200	7 936 000		7 936 000
Közetemelő fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551	2 677 959		2 677 959
Közutak fenntartása	8 689 560	7 916 761	16 606 321	8 689 560		8 689 560
Egyéb önkormányzati feladatok	11 685 600	2 183 620	13 869 220	11 685 600		11 685 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500	103 530	588 030	484 500		484 500
kiegészítés I.1 feladatokhoz		34 007 825			11 182 910	11 182 910
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800		840 800	840 800		840 800
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 689 050	0	130 689 050	130 689 050	0	130 451 030
Óvodapedagógusok bértámogatása	81 747 050		81 747 050	81 747 050		81 747 050
Pótlólagos összeg			0			0
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	26 400 000		26 400 000	26 400 000		26 400 000
Óvoda működtetés támogatása	20 161 800		20 161 800	20 161 800		20 161 800
minősített pedagógus	2 380 200		2 380 200	2 380 200		2 142 180
			0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekotk. feladatainak támogatása	177 663 891	0	177 663 891	179 177 891	0	178 768 431
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49 992 000		49 992 000	49 992 000		49 992 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		3 400 000	4 914 000		4 914 000
Szociális étkezés	15 751 760		15 751 760	15 751 760		15 490 320
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	27 060 000		27 060 000	27 060 000		27 390 000
házi segítségnyújtás szociális segítés	325 000		325 000	325 000		100 000
szünidei étkezés támogatása	4 265 880		4 265 880	4 265 880		4 251 060
elismeret konyhai dolgozók bértámogatása	20 812 000		20 812 000	20 812 000		19 690 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 008 251		40 008 251	40 008 251		40 008 251
			0			0
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		8 838 000	8 838 000		9 721 800
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		2 993 000	2 993 000		2 993 000
bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 218 000		4 218 000	4 218 000		4 218 000
bölcsőde összesen	16 049 000		16 049 000	16 049 000		16 932 800
			0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328	5 414 328		5 414 328
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328	5 414 328		5 414 328
			0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Összesen	434 299 968	34 007 825	468 307 793	513 062 680	11 182 910	523 598 110

Hivatal létszáma: 21,6 fő

különbség: 55 290 317

Önk. 2020. 1. mód	bevételek	Ft	2 tájék Tábla a 12/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez	kiadás
2020	1 038 984 152			1 038 984 152
óvodai normatívra csökkenése májusi felmérés	-238 020		óvodai társulás működési célú pe átadás óvoda	-238 020
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők szociális ötképzés normatívra	883 800		óvodai társulás működési célú pe átadás bölcsőde	883 800
	-261 440		szociális étkezés dologi	-261 440
házi segítségnyújtás szoc. Seg.	-225 000		házi seg. Dologi	-225 000
házi segítségnyújtás szem. Gond.	330 000		házi seg. Dologi	330 000
konyha szűnidei étkeztetés norm.	-14 820		konyha intézmény finanszírozása	-14 820
konyhai dolgozók bértámogatása	-1 122 000		konyha intézmény finanszírozása	-1 122 000
Közös Önk. Hiv.	77 248 712		Közös Hivatal int fin	77 248 712
önk. kiegészítés csökk.	-34 007 825		ön. dologi csökkenés	-17 721 345
			Hivatal intézményfinanszírozás	-16 286 480
önk. kiegészítés	11 182 910		önk. kieg. Dologi	11 182 910
családsegítés norm.	1 514 000		családsegítés személyi	1 288 510
			családsegítés járulék	225 490
Gégyény B16 műk. Csökk.	-36 468 287		működési célú pe. Átadás csökk.	-36 468 287
EFOP bértámogatás 4 fő	2 542 274			
TOP bértámogatás 2 fő	1 461 164		önkormányzat személyi	6 245 044
GINOP bértámogatás 6 fő	3 334 488		önkormányzat járulék	1 092 882
közfogl. Támogatás	257 514 965		közfoglalkoztatottak személyi	197 179 058
			közfoglalkoztatottak járulék	16 809 514
			közfoglalkoztatás dologi	43 526 393
gépjárműadó elvonása JEVA alapba	-7 475 603		önk. személyi kiadás csökkentés (tiszteletdíjak)	-6 362 215
			tiszteletdíj járuléka	-1 113 388
Önk. 4. mell. maradvány korrigálása	-10 622 371		maradvány korrigálása, dologi csökk.	-10 622 371
Gégyényi Kirendeltség maradvány korr.	-223 639		Hivatal maradvány, dologi csökk.	-223 639
Konyha maradványa	821 230		Konyha maradvány, dologi nőv.	821 230
TOP piac pályázat beruházás	272 783 465		TOP piac beruházás	272 783 465
TOP bölcsőde beruházás	116 055 020		TOP bölcsőde beruházás	116 055 020
diákmunka	4 184 010		diákmunka személyi	3 560 860
			diákmunka járulék	623 150
Összesen	1 698 181 186	0		0
	659 197 033			659 197 033

Konyha	-1 136 820	személyi csökkenés	-967 506
		járulék csökkenés	-169 314
maradvány	821 230	konyha dologi	821 230

Hivatal Demecseri Kirendeltség	16 489 297	Hivatal személyi	14 267 928
		Hivatal járulék	1 965 636
		Hivatal dologi	255 733
	16 489 297		16 489 297

Hivatal Gégyényi Kirendeltsége		Gégyényi Kirendeltség	
Gégyény B16	-36 468 287	személyi	3 125 415
Gégyény maradvány	-223 639	járulék	546 948
Gégyényi Kir. Fel. Alapú	44 122 935	dologi	-223 639
		dologi	3 982 284
összesen	7 431 009	összesen	7 431 009

Hivatal összesen	23 920 306	Hivatal összesen	23 920 306
------------------	------------	------------------	------------

3. tájékoztató tábla a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

2020. 1. mód	átlagos statisztikai létszám	személyi	járulék	dologi és beruházás	összesen támogatás	ebből saját forrás	előleg bérre	előleg dologi és beruházási
2020-ban induló								
szociális 93 fő	2020.03.01.- 2021.02.28.	94 167 431	8 027 773	23 995 573	126 190 777	3 760 502	17 032 534	16 796 901
helyi sajátosság 30 fő	2020.03.01.- 2021.02.28.	30 609 371	2 609 449	7 134 993	40 353 813	375 524	5 536 470	4 994 496
mg. 26 fő	2020.03.01.- 2021.02.28.	26 386 886	2 249 482	9 789 368	38 425 736	432 462	4 772 728	6 489 923
hosszabb időtartamú 45 fő	2020.03.01.- 2021.02.28.	46 015 370	3 922 810	2 606 459	52 544 639	0	6 000 000	1 824 522
Összesen 194 fő	2020.03.01.- 2021.02.28.	197 179 058	16 809 514	43 526 393	257 514 965	4 568 488	33 341 732	30 105 842

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. 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 2019. évben megkezdett beruházási programjaink 2020. évben tovább folytatódnak.

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.

INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

A 2020. költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a maradvány pontos összege. A 2019. évi zárszámadási rendeletünk 11. melléklete tartalmazza a maradványt.

11. melléklet

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	
Összesen:		258 807 008		258 807 008	821 230	

Az Önkormányzat összes 2019. évi maradványa a 2019. évi zárszámadás alapján: **258.807.008,- forint.**

A maradványból 2020. évben folytatjuk a tavalyi évben megkezdett beruházásaink megvalósítását.

A 2020. évi eredeti költségvetési rendeletünkbe az alábbiak szerint terveztük be a pénzmaradványt, melyet módosítani szükséges a 2019. évi zárszámadás adatainak megfelelően: Az önkormányzatnál 268.608.149,- ft maradványt terveztünk be.

Fentiek alapján a 2020. évi költségvetési rendeletünkben 0,-ft a Hivatal pénzmaradványa, 821.230,- ft a Konyha pénzmaradványa, 257.985.778,- ft az Önkormányzaté.

A 2020. évi költségvetési rendeletünkben a maradvány összegét 268.608.149,- ft összegről,- 258.807.008,- ft-ra módosítottuk. (Ebből 175.427.157,- ft-ot a beruházásokhoz, 83.379.851,- ft-ot a működéshez használunk fel.)

A pénzmaradványok feladattal terheltek, főként a beruházásokhoz kapcsolódó kiadások.

A 2020. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen az alábbi táblázatban szemléltetünk:

Önk. 2020. 1. mód	bevételek	Ft	kiadás
2020.	1 038 984 152		1 038 984 152
óvodai normatíva csökkenése májusi felmérés	-238 020	óvodai társulás működési célú pe. átadás óvoda	-238 020
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők	883 800	óvodai társulás működési célú pe. átadás bölcsőde	883 800
szociális étkeztetés normatíva	-261 440	szociális étkezés dologi	-261 440
házi segítségnyújtás szoc. Seg.	-225 000	házi seg. Dologi	-225 000
házi segítségnyújtás szem. Gond.	330 000	házi seg. Dologi	330 000
konyha szünidei étkeztetés norm.	-14 820	konyha intézmény finanszírozása	-14 820
konyhai dolgozók bértámogatása	-1 122 000	konyha intézmény finanszírozása	-1 122 000
Közös Önk. Hiv.	77 248 712	Közös Hivatal int. fin.	77 248 712
önki kiegészítés csökk.	-34 007 825	ön dologi csökkenés	-17 721 345
		Hivatal intézményfinanszírozás	-16 286 480
önki kiegészítés	11 182 910	önk. kieg. Dologira	11 182 910
családsegítés norm.	1 514 000	családsegítés személyi	1 288 510
		családsegítés járulék	225 490
Gégény B16 műk. Csökk.	-36 468 287	működési célú pe. Átadás csökk	-36 468 287
EFOP bértámogatás 4 fő	2 542 274		
TOP bértámogatás 2 fő	1 461 164	önkormányzat személyi	6 245 044
GINOP bértámogatás 6 fő	3 334 488	önkormányzat járulék	1 092 882
közfogl. Támogatás	257 514 965	közfoglalkoztatottak személyi	197 179 058
		közfoglalkoztatottak járulék	16 809 514
		közfoglalkoztatás dologi	43 526 393
gépjárműadó elvonása JEVA alapba	-7 475 603	önki személyi kiadás csökkentés (tiszteletdíjak)	-6 362 215
		tiszteletdíj járuléka	-1 113 388
Önk. 4. mell. maradvány korrigálása	-10 622 371	maradvány korrigálása, dologi csökk.	-10 622 371
Gégényi kirendeltség maradvány korr.	-223 639	Hivatal maradvány, dologi csökk.	-223 639
Konyha maradványa	821 230	Konyha maradvány, dologi növ.	821 230
TOP piac pályázat beruházás	272 783 465	TOP piac beruházás	272 783 465
TOP bölcsőde beruházás	116 055 020	TOP bölcsőde beruházás	116 055 020
diákmunka	4 184 010	diákmunka személyi	3 560 860
		diákmunka járulék	623 150
Összesen	1 698 181 185	0	0 1 698 181 185

	659 197 033		659 197 033

Konyha	-1 136 820	személyi csökkenés	-967 506
		járulék csökkenés	-169 314
maradvány	821 230	konyha dologi	821 230

Hivatal Demecseri Kirendeltség	16 489 297	Hivatal személyi	14 267 928
		Hivatal járulék	1 965 636
		Hivatal dologi	255 733
	16 489 297		16 489 297

Hivatal Gégényi Kirendeltsége		Gégényi Kirendeltség	
Gégény B16	-36 468 287	személyi	3 125 416
Gégény maradvány	-223 639	járulék	546 948
Gégényi Kir. Fel. Alapú	44 122 935	dologi	-223 639
		dologi	3 982 284
összesen	7 431 009	összesen	7 431 009

Hivatal összesen	23 920 306	Hivatal összesen	23 920 306
------------------	------------	------------------	------------

A REKI támogatásra a pályázat már egy alkalommal beadásra került és 15.000.000,- ft támogatást kaptunk. A következő pályázat előkészítése folyamatban van.

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jelenlegi, 1. módosítása a költségvetés bevételi főösszegét 1.698.181.185 Ft-ban állapítja meg, Kiadások főösszegét 1.698.181.185 Ft-ban állapítja meg az alábbiak a/2020.(...../....) számú önkormányzati határozat szerint.

- Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az óvodai feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 238.020,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
- Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a bölcsődei feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 883.800,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát növeli 883.800,- forinttal.
- Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 261.440,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
- Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, szociális segítés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 225.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
- Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 330.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát szintén megemeli 330.000,- forinttal.
- Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyha hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetés biztosítására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 14.820,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.
- Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyhai dolgozók bértámogatására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.122.000,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.

9. A 6. 7. pontokban foglalt összegeknek megfelelően a Konyha intézmény személyi kiadási előirányzatát csökkenti 967.506,- forinttal, a járulékok előirányzatát csökkenti 169.314,- forinttal.
10. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Közös Hivatal finanszírozására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 77.248.712,- forinttal és a Hivatal intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítésére kapott feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 34.007.825,- forinttal, ezért a Hivatal intézményfinanszírozását csökkenti 16.286.480,- forinttal, továbbá az önkormányzati dologi kiadások előirányzatát csökkenti 17.721.345,- forinttal.
12. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítésére kapott feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát növeli 11.182.910,- forinttal, melyet dologi kiadásokra biztosít, a dologi kiadási előirányzatokat megemeli ezen összeggel.
13. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a családsegítés feladat ellátására kapott feladat-alapú támogatás előirányzatát megemeli 1.514.000,- forinttal, melyből 1.288.510,- forintot személyi kiadásokra, 225.490,- ft-ot járulékok kiadásaira biztosít a családsegítés szakfeladaton.
14. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Gégényi önkormányzat által betervezett működési támogatások bevételi és kiadási előirányzatát csökkenti 36.468.287,- forinttal.
15. Demecser Város Önkormányzatánál a B16 rovatról a B11 rovatra vezeti át az eredeti költségvetésben betervezett REKI bevétel összegét, 40.000.000,- forintot.
16. Demecser Város Önkormányzatánál az EFOP, TOP, GINOP bértámogatások bevételi előirányzatát megemeli 7.337.926,- forinttal és az önkormányzat személyi kiadási előirányzatát megemeli 6.245.044,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 1.092.882,- forinttal.
17. Demecser Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatás biztosítására kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 257.514.965,- forinttal és a közfoglalkoztatottak személyi juttatás kiadásai előirányzatát megemeli 197.179.058,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát csökkenti 16.809.514,- forinttal és a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzatát megemeli 43.526.393,- forinttal.
18. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a gépjármű adóbevételt csökkenti 7.475.603,-ft összeggel, melyet a JEVA elleni védekezés alapba rendel el megfizetni.
19. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a 2019. évi maradvány összegét 258.807.008,- ft-ban állapítja meg, az eredeti költségvetésben betervezett maradványt csökkenti 10.024.780,- forinttal, mellyel a dologi kiadások előirányzatát is csökkenti:
 - a) Önkormányzatnál a maradvány összegét csökkenti 10.622.371,- forinttal, ezen összeggel a dologi kiadások előirányzatát is csökkenti,
 - b) a Konyha maradványát megemeli 821.230,- forinttal, ezen összeggel megemeli a dologi kiadások előirányzatát,
 - c) a Gégényi Kirendeltség maradványát csökkenti 223.639,- forinttal, ezzel a dologi kiadásokat csökkenti a Hivatalnál.
20. Demecser Város Önkormányzatánál a diákmunka bevételi előirányzatát megemeli 4.181.010,- forinttal és az önkormányzat személyi kiadási előirányzatát megemeli 3.560.860,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 623.150,- forinttal.
21. Demecser Város Önkormányzatánál a beruházások bevételi és kiadások előirányzatát TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat – megemeli 272.783.465,- forinttal.
22. Demecser Város Önkormányzatánál a beruházások bevételi és kiadások előirányzatát TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsöde bővítése" EU-s pályázat – megemeli 116.055.020,- forinttal.
23. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának emelkedése bevételi előirányzatának növekedése terhére a Hivatal személyi kiadási előirányzatát megemeli 17.393.344,-forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 2.512.584,- forinttal és a dologi kiadások előirányzatát megemeli 4.014.378,- forinttal (mely tartalmazza már a 17.c pontban foglaltakat.) Bevételi előirányzatok növekedése összesen: 23.920.306,- ft. Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 23.920.306,- forint.

24. A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok 659.197.033,- forinttal emelkedtek meg. Ebből 388.838.485,- ft a beruházásokhoz kapcsolódik, 270.358.548,- forint pedig a működéshez.
25. A rendelet 7. mellékletén belüli átcsoportosítást követően 5.143.500,- forint önerőt biztosítunk a pályázatokhoz, ebből az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. BM Egészség ház pályázathoz 1.500.000,- forint önerőt biztosítunk, a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz 400.000,- ft önerőt biztosítunk, ennek fedezete: a városi piac megalapozó tanulmánya, 2.413.000,- ft a pályázati támogatásból fizethető ki, a piac tervezési díja, 2.730.500,- ft szintén a pályázati támogatásból kerül kifizetésre, így 5.143.500,- ft önerő felszabadult. Ebből jelenleg 3.243.500,- ft tartalék egyéb jövőbeni pályázatok önerője lehet.