

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2019.(IX.25.)
Önkormányzati rendelete

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

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

1.§.

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

1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –

1.519.674.649 Ft főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.196.446.419 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	323.272.454 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	<u>1.519.674.649 Ft</u>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	88.445.822 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	313.272.454 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	<u>401.718.276 Ft</u>
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	<u>0 Ft</u>

2.§.

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását:

1.519.674.649 Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.128.333.883 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	391.384.990 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.519.674.649 Ft</u>
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	15.937.899 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	23.437.899 Ft

3.§.

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. augusztus 01. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

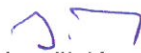


Váradi László
polgármester




Inzsöl János
jegyző

A rendeletet 2019. szeptember 25. napján kihirdettem.



Inzsöl János
jegyző

1. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

		A				B		C		D		E		1. mód		2. mód	
		K1-K8. Költségvetési kiadások						Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma						Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat					
02	Személyi juttatások	K1						409 449 878		406 907 478		2 542 400		506 514 061		493 222 784	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2						75 430 024		74 934 256		495 768		71 792 395		72 985 368	
04	Dologi kiadások	K3						250 790 229		248 845 354		1 944 875		269 404 470		313 841 601	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						34 766 500		34 766 500				34 766 500		34 766 500	
06	Egyéb működési célú kiadások (Kft. Társulások)	K5						190 395 742		190 395 742				190 395 742		197 508 976	
07	Beruházások	K6						360 216 669		360 216 669				371 671 816		383 884 990	
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						1 321 049 042		1 316 065 999		4 983 043		1 444 544 984		1 496 210 219	
13	K9. Finanszírozási kiadások																
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						7 500 000		7 500 000				7 500 000		7 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafiz	K915						16 008 654		16 008 654				16 008 654		16 008 654	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						23 508 654		23 508 654				23 508 654		23 508 654	
17	Finanszírozási kiadások	K9						23 508 654		23 508 654				23 508 654		23 508 654	

18	Kiadások összesen									
19	B1-B7. Költségvetési bevételek									
20	Önkormányzatok működési támogatásai					B11				
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson					B16			482 869 308	480 079 842
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1			290 269 886	419 423 131
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21			871 478 278	899 502 973
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					B25			10 000 000	10 000 000
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2			10 000 000	10 000 000
26	Közhatalmi bevételek					B3			71 364 753	75 364 753
27	Működési bevételek					B4			107 681 101	133 132 871
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								0	1 118 000 597
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8111				
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi					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		382 372 648	401 718 276	401 718 276
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					B8132				
42	Maradvány igénybevétele					B813		382 372 648	401 718 276	401 718 276
43	Központi, irányító szervei támogatás					B816				
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei					B81		-		
46	Finanszírozási bevételek					B8		382 372 648	401 718 276	401 718 276
47	Bevételek összesen							1 344 557 696	1 468 053 638	1 519 718 873

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

2. melléklet a 18/2019.(IX.25.) önk.rendeletéhez

2 mód

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	480 079 842	Személyi juttatások	493 222 784
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 423 131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 985 368
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 611 700	Dologi kiadások	313 841 601
4.	Közhatalmi bevételek	75 364 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 766 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	133 132 871	Egyéb működési célú kiadások	197 508 976
6.	Egyéb működési bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12	Költségvetési bevételek összesen	1 108 000 597	Költségvetési kiadások összesen	1 112 325 229
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	88 445 822	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 445 822	2018. évi feladatalapú előleg visszatérítése	16 008 654
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei			
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	88 445 822		
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 196 446 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 008 654
23	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 128 333 883
24	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

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

3. melléklet a 18/2019.(IX.25.) önk.rendeletéhez		2. mód		foriniban	
Sor-szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2		3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	383 884 990
2	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		10 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
5					
6					
7					
8					
9				Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:		10 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	383 884 990
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		313 272 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele		313 272 454	Hitelek törlesztése	7 500 000
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>			Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21	Értékpapírok kibocsátása				
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		313 272 454	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 500 000
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN		323 272 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 384 990
25	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	

4. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

A			B				forintban			
K1-K8. Költségvetési kiadások							C	D	E	
Rovat megnevezése			Rovat száma				Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	
01							Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
02	Személyi juttatások		K1				301 596 078	299 053 678	2 542 400	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2				52 937 318	52 441 550	495 768	364 969 428
04	Dologi kiadások		K3				148 168 309	146 223 434	1 944 875	47 524 653
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				34 766 500	34 766 500		215 462 731
06	Egyéb működési célú kiadások		K5				351 732 429	351 732 429		34 766 500
07	Beruházások		K6				359 216 669	359 216 669		359 729 003
08	Feújítások		K7							382 884 990
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84							0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88							0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							0
12	Költségvetési kiadások		K1-K8				1 248 417 303	1 243 434 260	4 983 043	0
13	K9. Finanszírozási kiadások									1 405 337 305
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911				7 500 000	7 500 000		0
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósfása, előleg visszafizetése		K915				16 008 654	16 008 654		7 500 000
16	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91				23 508 654	23 508 654		16 008 654
17	Finanszírozási kiadások		K9				23 508 654	23 508 654		23 508 654
18	Kiadások összesen						1 271 925 957	1 266 942 914	4 983 043	1 428 845 959

19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308			0
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	482 869 308		482 869 308
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	290 269 886		371 087 453
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		773 139 194		853 956 761
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	10 000 000		0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	10 000 000		10 000 000
26	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	71 364 753		10 000 000
27	Működési bevételek	B4	35 049 362	35 049 362		75 364 753
28	Felhalmozási bevételek	B5				36 860 592
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	889 553 309	889 553 309	0	0
34	B8. Finanszírozási bevételek					
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	382 372 648	382 372 648		0
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				401 051 228
42	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	382 372 648		0
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816				401 051 228
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-			0
46	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	382 372 648		0
47	Bevételek összesen					
			1 271 925 957	1 271 925 957	0	1 377 233 334
						401 051 228
						1 428 845 959

5. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlege

2. mód
forintban

A		B	C					
K1-K8. Költségvetési kiadások								
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező államigazgatási feladat	változás	1. mód	2. mód	
02	Személyi juttatások	K1	67 771 200	67 771 200	13 435 795	81 206 995	84 415 995	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 712 034	13 712 034	2 619 980	16 332 014	16 332 014	
04	Dologi kiadások	K3	17 736 446	17 736 446		17 736 446	17 789 056	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	
07	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
08	Felújítások	K7				0	0	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455	116 678 065	
13	K9. Finanszírozási kiadások					0	0	
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	
17	Finanszírozási kiadások	K9				0	0	
18	Kiadások összesen		100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455	119 537 065	

6. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2019. évi előirányzatai 2. mód

A				forintban			1. mód		2. mód	
K1-K8. Költségvetési kiadások				B	C					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat		változás	1. mód		2. mód	
02	Személyi juttatások	K1	40 082 600	40 082 600	1 784 761	41 867 361	1 970 000		43 837 361	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	8 780 672	8 780 672	348 029	9 128 701			9 128 701	
04	Dologi kiadások	K3	84 885 474	84 885 474		84 885 474	-4 295 660		80 589 814	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0			0	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				0			0	
07	Beruházások	K6				0			0	
08	Felújítások	K7				0			0	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0			0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0			0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0			0	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536	-2 325 660		133 555 876	
13	K9. Finanszírozási kiadások					0			0	
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0			0	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0			0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0			0	
17	Finanszírozási kiadások	K9				0			0	
18	Kiadások összesen		133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536	-2 325 660		133 555 876	

7. számú melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2. mód

Beruházás megnevezése	Teljes költség Ft	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2019.	ebből személyi	ebből járulék	saját erő Ft
1	2	3	4	5	6				
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	70 303 920	2017	2019	6 799 580	63 504 340	51 287 202	9 000 000	1 719 900	
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	2017	2019	73 647 789	84 493 922	6 889 362			
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	259 254 136	2017	2018	122 278 700	136 975 436	9 348 805			
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	176 834 400	2017	2019	11 517 000	165 317 400	2 839 429			
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat	234 346 000	2018	2020		234 346 000	184 972 270			
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkízi és strandröplabda pályák kialakítása támogat.	19 935 386	2019	2019			19 935 386			3 518 010
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településkép kialakítása, Egyesleges utcakép kialakítása, (utcanév táblák kihelyezése)	5 000 000	2019	2019			5 000 000			250 000
1. világháborús emlékmű	5 000 000	2019	2019			5 000 000			250 000
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2019	2019			38 000 000			2 000 000
Vörösmarty út	4 780 500	2019	2019			4 780 500			
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 013 174	2019	2019			17 013 174			17 013 174
bölcsőde bővítése önerő	0								0
ÖSSZESEN:	988 609 227			214 243 069	684 637 098	345 066 128	9 000 000	1 719 900	23 031 184
Mindösszesen	988 609 227	2018				345 066 128			4 500 000
ebből kivonva a személyi, járulék dologi összesenjét						10 719 900			
MINDÖSSZESEN						334 346 228			
saját forrás						10 518 010			
						344 864 238			
közfoglalkoztatottak felhalmozás						38 020 752			
Polgármesteri Hivatal beruházás						382 884 990			
Mindösszesen ÖNK						1 000 000			
						383 884 990			

8.számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önk.rendeletre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	adatok forintban		
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzat ok 2. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2	1					Demecseri Polgármesteri Hivatal								115 937 065
3			1					Működési költségvetés				3 600 000		
4				1				Személyi juttatások			84 415 995			
5				2				Munkaadót terhelő járuléko			16 332 014			
6				3				Dologi kiadások			17 789 056			
7			2					Felhalmozási költségvetés						
8				1				Intézményi beruházási kiadá			1 000 000			
9								1 cím összesen			119 537 065	3 600 000	115 937 065	
10	2					Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem								64 717 007
11			1					Működési költségvetés				71 164 529		
12				1				Személyi juttatások			43 837 361			
13				2				Munkaadót terhelő járuléko			9 128 701			
14				3				Dologi kiadások			80 589 814			
15			2					Felhalmozási költségvetés						
16				1				Intézményi beruházási kiadá						
17								2 cím összesen			133 555 876	71 164 529	62 391 347	

Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzat ok 2. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3				Demeccser Város Önkormányzata							
35		1					Működési költségvetés				1 027 794 731	
36			1				Személyi juttatások			364 969 428		
37		2					Munkaadót terhelő járuléko			47 524 653		
38		3					Dologi kiadások			215 462 731		
39		4					Egyéb működési célú kiadás			359 729 003		
40		5					Ellátottak pénzbeli juttatása			34 766 500		
41		2					Tartalékok					
42		3					Felhalmozási költségvetés					
43			1				Intézményi beruházási kiad			382 884 990	401 051 228	
44		2					Eu-s forrásból finanszírozott					
45		3					Egyéb felhalmozási célú kiad					
46		4					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
47							5 cím összesen			1 428 845 959	1 428 845 959	-
48	4				Mindösszesen							
49		1					Működési költségvetés				1 118 000 597	
50			1				Személyi juttatások			493 222 784		
51		2					Munkaadót terhelő járuléko			72 985 368		
52		3					Dologi kiadások			313 841 601		
53		4					Egyéb működési célú kiadás			197 508 976		
54		5					Ellátottak pénzbeli juttatása			34 766 500		
55		2					Felhalmozási költségvetés				401 718 276	
56			1				Intézményi beruházási kiad			383 884 990		
57		2					Eu-s forrásból finanszírozott					
58		3					Egyéb felhalmozási célú kiad					
59		3					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
60		4					Tartalékok					
61							Mindösszesen			1 519 718 873	1 519 718 873	

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

10. melléklet a 18/2019.(IX.25.) önk.rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat 1. mód
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 053 753
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, egyéb közhatalmi bevételek	1 311 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		75 364 753

12. számú melléklet a 18/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Demecser Város Önkormányzat 2019-2020-2021-2022. évi költségvetésének összevont mérlege

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. 2. mód	2020.	2021.	2022.
01	Személyi juttatások	K1	493 222 784	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 985 368	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	313 841 601	195 000 000	195 000 000	195 000 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	55 000 000	55 000 000	55 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	197 508 976	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	383 884 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 496 210 219	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7 500 000			-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
14	Feladatalapú előleg visszatérítése	K915	16 008 654			
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	-		-
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 519 718 873	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000

B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	899 502 973	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	260 409 000	260 409 000	260 409 000
19	Közhatalmi bevételek	B3	75 364 753	57 000 000	57 000 000	57 000 000
20	Működési bevételek	B4	133 132 871	77 000 000	77 000 000	77 000 000
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 118 000 597	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	401 718 276			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	401 718 276			
33	Központi, irányítószeri támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	401 718 276	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 519 718 873	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

3. tájékoztató tábla 18/2019.(IX.25.)önk.rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2019. év forintban	kiegészítés	összesen	2019. májusi felmérés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 877 829	30 208 085	150 085 914		150 085 914
Önkormányzati Hivatal működése 17,54	80 333 200	16 286 480	96 619 680		96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	2 394 642	9 367 852		9 367 852
Közüvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200		10 523 200
Köztetető fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551		5 213 551
Közüutak fenntartása	8 689 560	4 117 021	12 806 581		12 806 581
Egyéb önkormányzati feladatok	11 785 500	2 183 620	13 969 120		13 969 120
Lakott közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	510 000	103 530	613 530		613 530
kiegészítés I.1 feladatokhoz		30 208 085			
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400		972 400		972 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen					
Települesi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 838 017	0	121 838 017		122 372 566
Óvodapedagógusok bértámogatása	76 209 817		76 209 817	437 149	76 646 966
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	24 255 000		24 255 000		24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	18 993 000		18 993 000	97 400	19 090 400
minősített pedagógus	2 380 200		2 380 200		2 380 200
Települesi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	165 663 727	0	165 663 727		162 339 712
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	43 010 000		43 010 000		43 010 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		3 400 000		3 400 000
Szociális étkezés	11 182 720		11 182 720	1 992 960	13 175 680
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	25 740 000		25 740 000	1 320 000	27 060 000
házi segítségnyújtás szociális segítés	375 000		375 000	25 000	400 000
szünidei étkezés támogatása	4 293 240		4 293 240	1 140	4 294 380
elismeret konyhai dolgozók bértámogatása	18 715 000		18 715 000	-1 292 000	17 423 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési	41 708 767		41 708 767	-3 004 800	38 703 967
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		8 838 000		8 838 000
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		2 993 000		2 993 000
bölcsőde üzemeltetési támogatása	5 408 000		5 408 000	-2 366 315	3 041 685
bölcsőde összesen	17 239 000		17 239 000		14 872 685
Települesi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 281 650		5 281 650		5 281 650
Települesi önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 281 650		5 281 650		5 281 650
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 500 000		40 000 000		40 000 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	7 500 000		40 000 000		40 000 000
Összesen	420 161 223	30 208 085	482 869 308		480 079 842

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önk. felatok ellátásához	41 800 000
2.	Demecseri Sport Egyesület	támogatás	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:			45 400 000