

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2019.(V.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.088.574.414 Ft Költségvetési bevétellel

1.686.856.138 Ft Költségvetési kiadással

401.718.276 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 tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. *melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 kísérfje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. 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 2019. május 28. napján lép hatályba.

Demecser, 2019. május 27.

Várad László
polgármester

Inzsöl János
jegyző

A rendeletet 2019. május 27. napján kihirdettem:

Inzsöl János
jegyző

Demecser Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege					
1. számú melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez					
			C	E	
K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Tény Ft
01	Személyi juttatások	K1	475 030 635	522 089 794	419 767 532
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	71 835 817	77 832 376	61 610 027
03	Dologi kiadások	K3	306 139 616	597 198 180	515 596 041
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	35 506 946	20 876 325
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	179 696 088	173 256 821
06	Beruházások	K6	983 623 172	914 772 663	472 311 493
07	Felújítások	K7			
08	Tartalék	K5			
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 045 756 157	2 327 096 047	1 663 418 239
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	K911	15 937 899	15 937 899	15 937 899
14	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915	23 437 899	23 437 899	23 437 899
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	23 437 899
16	Önkormányzati kiadások összesen		2 069 194 056	2 350 533 946	1 686 856 138
B1-B7. Költségvetési bevételek					
17	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	735 057 828	815 691 664	799 027 299
18	Felhalmozási célú támogatások	B2	453 210 641	523 016 982	273 447 523
19	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	71 411 722
20	Működési bevételek	B4	108 518 867	122 563 096	120 149 566
21	Felhalmozási bevételek	B5			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			421 089
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 377 940 979	1 542 425 385	1 264 457 199
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	691 253 077	808 108 561	808 108 561
31	Előző év vállalkozási maradványának	B8132			
32	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	808 108 561	808 108 561
33	Állami megelőlegezés	B814			16 008 654
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	691 253 077	808 108 561	824 117 215
35	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	808 108 561	824 117 215
36	Önkormányzati bevételek összesen		2 069 194 056	2 350 533 946	2 088 574 414

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

2. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez				<i>Forintban</i>			
Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti	18. év módosított	2018. évi tény	Megnevezés	2018. évi eredeti	18. év módosított	2018. évi tény
A	B			C	D		
Önkormányzatok működési támogatásai	439 985 574	475 366 177	475 366 177	Személyi juttatások	475 030 635	522 089 794	419 767 532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 072 254	340 325 487	323 661 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 835 817	77 832 376	61 610 027
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	306 139 616	597 198 180	515 596 041
Közhatalmi bevételek	81 153 643	81 153 643	71 411 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	35 506 946	20 876 325
Működési bevételek	108 518 867	122 563 096	120 149 566	Egyéb működési célú kiadások	169 126 917	179 696 088	173 256 821
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevétel							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	924 730 338	1 019 408 403	990 588 587	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 062 132 985	1 412 323 384	1 191 106 746
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	93 130 379	199 145 694	199 145 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	93 130 379	199 145 694	199 145 694	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Állami megelőlegezés			16 008 654	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Értékpapírok bevételei							
Váltóbevételek							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	15 937 899	15 937 899	15 937 899
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	93 130 379	199 145 694	215 154 348	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+24.)	15 937 899	15 937 899	15 937 899
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 017 860 717	1 218 554 097	1 205 742 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 078 070 884	1 428 261 283	1 207 044 645
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege(Önkormányzati szinten)							
3. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez							<i>Forintban</i>
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. mód. Ei.	2018.évi tény	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. mód. Ei.	2018.évi tény
A	B			C	D		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	453 210 641	523 016 982	273 447 523	Beruházások	983 623 172	914 772 663	472 311 493
1.-ből EU-s támogatás			195 929 225	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			421 089	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	453 210 641	523 016 982	273 868 612	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	983 623 172	914 772 663	472 311 493
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	598 122 698	608 962 867	608 962 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	598 122 698	608 962 867	608 962 867	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	598 122 698	608 962 867	608 962 867	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 051 333 339	1 131 979 849	882 831 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	991 123 172	922 272 663	479 811 493
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			-
Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			

4. számú melléklet a 14/2019.(V.27.) évi önkormányzati rendelethez

Demecser Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

önkormányzat, mint jogi személy - forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások	Rovat megnevezése	Rovatszám	Összes feladat			ebből önként vállalt feladat
			eredeti ei.	módosított ei.	2018. évi tény	
01						
04	Személyi juttatások	K1	375 039 445	413 237 391	313 611 674	2 136 856
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465	55 908 370	40 072 041	483 725
06	Dologi kiadások	K3	195 324 547	477 169 335	401 050 064	8 142 354
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	35 506 946	20 876 325	
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506, K502	144 126 917	140 747 271	135 308 004	
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	25 000 000	37 854 284	36 854 284	
10	Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás	K5021		1 094 533	1 094 533	
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	179 696 088	173 256 821	
12	Beruházások	K6	982 353 172	913 294 928	471 166 056	
13	Felújítások	K7				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 812 863 546	2 074 813 058	1 420 032 981	10 762 935
18	K9. Finanszírozási kiadások					
19	előző évi előleg visszafizetése	K9111	15 937 899	15 937 899	15 937 899	
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	23 437 899	23 437 899	23 437 899	
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 928 359	169 341 800	165 580 942	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	168 928 359	169 341 800	165 580 942	
25	Finanszírozási kiadások	K9	192 366 258	192 779 699	189 018 841	
26	Önkormányzat kiadásai összesen		2 005 229 804	2 267 592 757	1 609 051 822	10 762 935
27	B1-B7. Költségvetési bevételek					
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	439 985 574	475 366 177	475 366 177	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	338 968 760	322 304 395	6 994 000
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	735 057 828	814 334 937	797 670 572	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	523 016 982	273 447 523	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	523 016 982	273 447 523	
34	Vagyon típusú adók	B34	8 960 866	8 960 866	7 748 753	
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	63 348 484	63 348 484	55 254 674	
36	Gépjárműadók	B354	7 795 277	7 795 277	7 042 325	
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	71 143 761	71 143 761	62 296 999	
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 049 016	1 049 016	1 365 970	
39	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	71 411 722	
40	Működési bevételek	B4	44 554 615	45 598 844	43 699 834	569 750
41	Felhalmozási bevételek	B5				
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			421 089	
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	421 089	
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 313 976 727	1 464 104 406	1 186 650 740	7 563 750
47	B8. Finanszírozási 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	691 253 077	803 488 351	803 488 351	
55	Áht-n belüli megelőlegezés	B814			16 008 654	
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	691 253 077	803 488 351	819 497 005	
57	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	803 488 351	819 497 005	
58	Önkormányzat bevételei összesen		2 005 229 804	2 267 592 757	2 006 147 745	7 563 750

5. számú melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés teljesítése						
forintban						
K1-K8. Költségvetési kiadások	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód. Ei.	tény	ebből államigazgatási feladat
01						ebből önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	67 313 690	74 041 635	71 499 610	71 499 610
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 384 889	14 871 733	14 485 713	14 485 713
04	Dologi kiadások	K3	17 251 101	17 318 964	16 126 897	16 126 897
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				
07	Beruházások	K6	1 270 000	1 300 000	967 702	967 702
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	100 219 680	107 532 332	103 079 922	103 079 922
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		100 219 680	107 532 332	103 079 922	103 079 922
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	0	1 356 727	1 356 727	1 356 727
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	5 021 892	5 021 892
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	4 956 727	6 378 619	6 378 619
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		3 751 525	3 751 525	3 751 525
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813		3 751 525	3 751 525	3 751 525
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	96 619 680	98 824 080	93 616 826	93 616 826
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 619 680	98 824 080	93 616 826	93 616 826
46	Finanszírozási bevételek	B8	96 619 680	102 575 605	97 368 351	97 368 351
47	Bevételek összesen		100 219 680	107 532 332	103 746 970	103 746 970

6. számú melléklet 14/ 2019.(.27.) önkormányzati rendelethez					
Városi Konyha és Étterem 2018. évi költségvetésének mérlege					
forintban					
A	B	C			
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat	eredeti ei.	mód.ei. Ft	2018. évi tény
02	Személyi juttatások	K1	32 677 500	34 810 768	34 656 248
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 431 463	7 052 273	7 052 273
04	Dologi kiadások	K3	93 563 968	102 709 881	98 419 080
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6		177 735	177 735
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	132 672 931	144 750 657	140 305 336
11	K9. Finanszírozási kiadások				
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
13	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
15	Finanszírozási kiadások	K9			
16	Kiadások összesen		132 672 931	144 750 657	140 305 336
17	B1-B7. Költségvetési bevételek				
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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	60 364 252	73 364 252	71 427 840
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	60 364 252	73 364 252	71 427 840
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		868 685	868 685
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
40	Maradvány igénybevétele	B813		868 685	868 685
41	Központi, irányító szervek támogatás	B816	72 308 679	70 517 720	71 964 116
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 308 679	71 386 405	72 832 801
44	Finanszírozási bevételek	B8	72 308 679	71 386 405	72 832 801
45	Bevételek összesen		132 672 931	144 750 657	144 260 641

7. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez Beruházások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	10
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	740 946 450	779 125 145	422 719 248
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	2 554 719	1 337 098
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 559 984	82 957 275	34 777 229
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	209 116 738	50 135 524	13 477 918
	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	983 623 172	914 772 663	472 311 493

8. számú melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség Ft	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2019-re maradvány	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 Borzsóva 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 strandkézi és strandröplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2018	2019		19 935 386	19 935 386			
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2018	2019		38 000 000	38 000 000			
ÖSSZESEN:	898 880 167			214 243 069	742 572 484	313 272 454	9 000 000	1 719 900	
Mindösszesen	898 880 167	2018				313 272 454			

9.számú melléklet a 14/2019.(V.27.) 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 előirányza t szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányz at név	2018. évi teljesített előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás
16	1					Városi Konyha és Étterem							
17			1					Működési költségvetés					
18				1					Személyi juttatások		34 656 248		
19				2					Munkaadót terhelő járulékok		7 052 273		
20				3					Dologi kiadások, egyéb működési		98 419 080		
			2					Felhalmozási költségvetés					
				1					Intézményi beruházási kiadások		177 735		
21									1 cím összesen		140 305 336	71 427 840	72 832 801
22	2					Demecseri Polgármesteri Hivatal							
23			1					Működési költségvetés					
24				1					Személyi juttatások		71 499 610		
25				2					Munkaadót terhelő járulékok		14 485 713		
26				3					Dologi kiadások		16 126 897		
28			2					Felhalmozási költségvetés					
29				1					Intézményi beruházási kiadások		967 702		
30									2 cím összesen		103 079 922	6 378 619	97 368 351

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
31	3					Demecser Város Önkormányzata							
32			1					Működési költségvetés					
33				1				Személyi juttatások		313 611 674			
34				2				Munkaadót terhelő járulékok		40 072 041			
35				3				Dologi kiadások		401 050 064			
36				4				Egyéb működési célú kiadások		173 256 821			
37				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 876 325			
38			2					Tartalékok					
39			3					Felhalmozási költségvetés					
40				1				Intézményi beruházási kiadások		471 166 056			
41				2				felújítás					
42				3				kpi irányítószeri támogatás		165 580 942			
43			4					Finanszírozási műveletek		23 437 899			
44								3 cím összesen		1 609 051 822	115 111 556	1 891 036 189	
45	4					Mindösszesen							
46			1					Működési költségvetés					
47				1				Személyi juttatások		419 767 532			
48				2				Munkaadót terhelő járulékok		61 610 027			
49				3				Dologi kiadások		515 596 041			
50				4				Egyéb működési célú kiadások		173 256 821			
51				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 876 325			
52			2					Felhalmozási költségvetés					
53				1				Intézményi beruházási kiadások		472 311 493			
54				2				felújítás		0			
55				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
56			3					Finanszírozási műveletek		23 437 899			
57			4					Tartalékok					
58								Mindösszesen		1 686 856 138	191 561 288	1 897 013 126	

11. melléklet a 14/2019.(V.27.) 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	667 048		667 048	667 048	
2.	Demecser Város Önkormányzata	397 095 923		397 095 923	83 823 469	313 272 454
3.	Városi Konyha és Étterem	3 955 305		3 955 305	3 955 305	
4.						
5.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		401 718 276		401 718 276	88 445 822	313 272 454

12. sz. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2018.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	18
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	14
4	Demecser Város Önkormányzata	26
5	Létszám mindösszesen	58
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	259
	Képviselő-testület létszáma:	7

13. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Mérleg 2018.

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	2	3	5
	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 055 894	866 056
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 758 063 638	5 139 918 900
	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 100 000	5 100 000
	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	677 130 355	661 973 012
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 441 349 887	5 807 857 968
	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 550 000	1 950 000
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 550 000	1 950 000
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	275 915	648 020
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	718 536 416	141 786 831
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	255 337 068
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	718 536 416	397 123 899
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	718 812 331	397 771 919
	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 748 894	32 171 855
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	86 865 549	2 656 991
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	142 614 443	34 828 846
	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-4 764	555 725
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-249 728	0
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-254 492	555 725
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 306 072 169	6 242 964 458
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 212 541 729	6 168 916 165
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 612	8 915 521
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	54 189 656	23 508 654
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 417 618	10 561 076
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 676 886	42 985 251
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 853 554	31 063 042
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 306 072 169	6 242 964 458

14. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez			
Eredménykimutatás 2018.			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	98 491 784	55 365 447
	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 516 105	92 928 854
	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	728 577	15 721
	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	163 736 466	148 310 022
	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	690 951 505	640 947 119
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	524 829 624	323 661 122
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	859 495 544	215 933 226
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 754 859	63 147 854
	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 101 031 532	1 243 689 321
	10 Anyagköltség	153 376 582	144 153 460
	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 596 159	120 576 832
	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	157 480
	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	235 972 741	264 887 772
	14 Bérköltség	474 253 432	382 100 607
	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 407 365	39 166 239
	16 Bérjárulékok	73 247 666	61 927 295
	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	580 908 463	483 194 141
	VI Értékcsökkenési leírás	203 016 315	89 602 279
	VII Egyéb ráfordítások	536 863 773	594 488 450
	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	708 006 706	-40 173 299
	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 100 000	0
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 977	353
	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 101 977	353
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	570 961	298 363
	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	570 961	298 363
	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	531 016	-298 010
	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	708 537 722	-40 471 309

15. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

- Kimutatás az

immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziób

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 405 476	6 390 856 862	128 236 290	1 285 000	236 528 302	869 497 749	7 645 809 679
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	456 056 938	0	456 056 938
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	901 969	0	0	0	901 969
	Egyéb növekedés	0	428 021 636	10 950 299	0	0	0	438 971 935
	Összes növekedés (=02+...+07)	0	428 021 636	11 852 268	0	456 056 938	0	895 930 842
	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	439 873 904	0	439 873 904
	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	439 873 904	0	439 873 904
	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 405 476	6 818 878 498	140 088 558	1 285 000	252 711 336	869 497 749	8 101 866 617
	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 349 582	1 882 753 786	115 807 545	157 570	0	192 367 394	2 209 435 877
	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	189 838	68 423 636	5 738 556	92 906	0	15 157 343	89 602 279
	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 539 420	1 951 177 422	121 546 101	250 476	0	207 524 737	2 299 038 156
	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 539 420	1 951 177 422	121 546 101	250 476	0	207 524 737	2 299 038 156
	Eszközök nettó értéke (=15-24)	866 056	4 867 701 076	18 542 457	1 034 524	252 711 336	661 973 012	5 802 828 461
	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 947 896	0	11 065 465	0	0	0	29 013 361

16. melléklet a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez							- Az eszközök
értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés - Önkormányzat összesen	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
	Adott előlegek	85 392 963	0	0	0	1 051 594	0
	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
	Készletek	4 559 669	0	0	0	4 448 705	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	722 648 694	0	0	0	146 126 031	0
	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	86 523 125	28 476 292	8 058 577	679 585	70 860 882	35 855 284
	Összesen (=01+...+10)	904 224 451	28 476 292	8 058 577	679 585	227 587 212	35 855 284
#	Megnevezés - Városi Konyha és Étterem	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2		3	4	5	6	7	8
	Adott előlegek	39 684	0	0	0	0	0
	Készletek	1 009 669	0	0	0	2 498 705	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	527 986	0	0	0	3 956 305	0
	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 297 939	0	0	0	2 833 743	0
	Összesen (=01+...+10)	3 875 278	0	0	0	9 288 753	0
#	Megnevezés - Demecseri Polgármesteri Hivatal	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2		3	4	5	6	7	8
	Adott előlegek	104 603	0	0	0	104 603	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 584 292	0	0	0	382 895	0
	Összesen (=01+...+10)	3 688 895	0	0	0	487 498	0
#	Megnevezés - Demecser Város Önkormányzata	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2		3	4	5	6	7	8
	Adott előlegek	85 248 676	0	0	0	946 991	0
	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
	Készletek	3 550 000	0	0	0	1 950 000	0
	Kincstáron kívüli forintszámlák	718 536 416	0	0	0	141 786 831	0
	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	84 225 186	28 476 292	8 058 577	679 585	68 027 139	35 855 284
	Összesen (=01+...+10)	896 660 278	28 476 292	8 058 577	679 585	217 810 961	35 855 284

1. tájékoztató tábla a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				2019-ben Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(G+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000

2. tájékoztató tábla a 14/2019.(V.27.) 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		2018. után
					2017.	2018.	
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 tábla a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		352 395
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 686 652
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	gyermekétkezési díj térítési díj kedvezmény		2 355 109
17.	70 éven felüli egyedülálló szemétszállítási díj kedvezménye		1 554 879
18.			
19.	Egyéb kölcsön elengedése		
20.			
21.	Elévült, behajthatatlan követelések törlése a 25/2017.(III.21.) Kt. Határozat alapján		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	5 949 035

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben

4. tájékoztató tábla a 14/2019.(V.27.) 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.		2 000 000	
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:			5 000 000	

5. tájékoztató tábla a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2018. év forintban	2018. évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 973 855	142 973 855
Önkormányzati Hivatal működése	80 516 400	80 516 400
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	6 973 210
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	7 936 000
Köztemető fenntartása	2 677 959	2 677 959
Közutak fenntartása	8 689 560	8 689 560
Egyéb önkormányzati feladatok	11 834 100	11 834 100
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	517 650	517 650
kiegészítés I.1 feladatokhoz	23 828 976	23 828 976
2016. évről áthúzódóbérkompenzáció támogatása	95 526	95 526
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	144 110 381	144 110 381
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 349 367	118 466 834
Óvodapedagógusok bértámogatása	76 301 400	76 301 400
Pótlólagos összeg		
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	24 255 000	23 520 000
Óvoda működtetés támogatása	15 985 967	15 958 734
minősített pedagógus	2 807 000	2 686 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 317 922	170 523 705
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	63 584 000	63 584 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	3 400 000	3 400 000
Szociális étkezés	10 407 680	11 182 720
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	28 380 000	26 070 000
házi segítségnyújtás szociális segítség	500 000	350 000
szünidei étkezés támogatása	5 623 050	5 371 680
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	18 848 000	18 221 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 575 192	42 344 305
bölcsőde szakmai dolgozók felsőfokú kisgy.nevelő		2 209 500
bölcsőde dajkák		897 900
bölcsőde összesen		3 107 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 303 430	5 484 749
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 303 430	5 484 749
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 500 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 500 000
Összesen	440 081 100	449 193 069

6. tájékoztató tábla a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	tervezett Ft	tény Ft
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	25 000 000	34 454 284
2.	Civil szervezetek	Sport Egyesület támogatása	2 000 000	2 400 000
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:			27 000 000	36 854 284

7. tájékoztató tábla a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez követelésekről és kötelezettségekről 2018.			Vagyonkimutatás a
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	2	3	5
	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	41 512 304	18 087 037
	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 085 654	5 511 382
	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 929 065	11 005 418
	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 497 585	1 570 237
	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	14 611 525	14 995 557
	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 966 673	3 158 769
	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 026 656	4 136 613
	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 490 430	1 572 409
	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 127 766	6 127 766
	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 923 004	1 923 004
	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	58 046 833	35 005 598
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 392 963	1 051 594
	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	84 556 100	0
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	247 747	247 747
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	589 116	803 847
	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 616 873	1 710 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 009 836	2 761 594
	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	145 056 669	37 767 192
	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 612	7 083 811
	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 483 850
	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	69 612	10 567 661
	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 935 291	0
	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 038 019	0
	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	30 937 899	23 508 654
	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	7 500 000
	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 937 899	16 008 654
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 911 209	23 508 654
	H/III/1 Kapott előlegek	9 188 692	10 201 382
	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	253 571	389 254
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 442 263	10 590 636
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	67 423 084	44 666 951

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018.12.31-én

8. tájékoztató tábla a 14/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

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			2 756 300		49 136	2 805 436	2 805 436
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:				2 756 300		49 136	2 805 436	2 805 436

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A 14/2019.(V.27.) 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 2018. 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 2018. évi teljesítési adatok kihatással voltak az egészségügyi ellátó rendszerre, így különösen a védőnői alapellátásra, a járóbeteg szakellátásokra és a házi orvosi 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
14/2019.(V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK

INDOKOLÁSA

Demecser Város Önkormányzatának 2018. 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 2018. 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 2018. évi bevételeit és kiadásait mutatja be.

2018. 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 2017. évről 2018. évre is áthúzódtak, illetve 2018. évről 2019. 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 2018. 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 2019. évi költségvetési rendeletben rendelkezünk.

A 11. melléklet költségvetési szervenként tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét. Demecser Város Önkormányzatánál a képződött 401.718.276,- forint maradványt a 2019. évi költségvetés módosításakor fogjuk beépíteni a 2019. évi költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon. A 2019. évi költségvetés készítésekor a maradvány pontos összege még nem volt ismert. A pénzmaradványból 313.272.454,- ft felhalmozási célú. A Demecseri Polgármesteri Hivatal és a Városi Konyha maradványa működési célú. A Hivatal 667.048,- ft pénzmaradvánnyal, a Konyha 3.955.305,- ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

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 2018. 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.