

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**15/2019.(V.27.)**  
**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 – **1.468.009.414 Ft** főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.144.736.990 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	323.272.454 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b><u>1.468.009.414 Ft</u></b>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	88.445.822 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	313.272.454 Ft
<b>Belső finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>401.718.276 Ft</b>
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
<b>Külső finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

**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 2018. évi költségvetésének összes kiadását:

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

a) Költségvetési működési kiadás:	1.087.546.863 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	380.462.551 Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b><u>1.468.009.414 Ft</u></b>
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
<b>Külső finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>23.437.899 Ft</b>

### 3.§.

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

**Demecser, 2019. május 27.**

Várad László  
polgármester

Inzsöl János  
jegyző

A rendeletet 2019. május 27. napján kihirdettem.

Inzsöl János  
jegyző

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

Demecser Város Önkormányzata 2019. 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	
02	Személyi juttatások	K1	409 449 878	406 907 478	2 542 400	506 514 061
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 430 024	74 934 256	495 768	71 792 395
04	Dologi kiadások	K3	250 790 229	248 845 354	1 944 875	266 569 511
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	34 766 500		34 766 500
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	190 395 742		191 895 742
07	Beruházások	K6	360 216 669	360 216 669		368 462 551
08	Felújítások	K7				
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				4 500 000
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 321 049 042	1 316 065 999	4 983 043	1 444 500 760
K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000		7 500 000
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	16 008 654	16 008 654		16 008 654
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 508 654	23 508 654		23 508 654
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	23 508 654		23 508 654
18	Kiadások összesen		1 344 557 696	1 339 574 653	4 983 043	1 468 009 414
B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308		496 901 308
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	290 269 886		374 576 970
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	773 139 194		871 478 278
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	10 000 000		10 000 000
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		75 364 753
27	Működési bevételek	B4	107 681 101	107 681 101		109 448 107
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	962 185 048	962 185 048	0	1 066 291 138
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	382 372 648	382 372 648		401 718 276
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	382 372 648		401 718 276
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-			
46	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	382 372 648		401 718 276
47	Bevételek összesen		1 344 557 696	1 344 557 696	0	1 468 009 414

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

2. melléklet a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendetkez

1. mód

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	496 901 308	Személyi juttatások	506 514 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 576 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 792 395
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 611 700	Dologi kiadások	266 569 511
4.	Közhatalmi bevételek	75 364 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 766 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	191 895 742
6.	Egyéb működési bevételek	109 448 107		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 056 291 138</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 071 538 209</b>
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	88 445 822	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 445 822	2018. évi feladatalapú előleg visszafizetése	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		Kölesön 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		16 008 654
22.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 144 736 960</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 087 546 863</b>
23.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	-
24.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

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

3. melléklet 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

1. mód

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	368 462 551
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás Áht-n kívülre	4 500 000
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
<b>10</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>372 962 551</b>
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>313 272 454</i>	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		Kölsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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			
<b>23</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>313 272 454</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 500 000</b>
<b>24</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>323 272 454</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>380 462 551</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	
<b>26</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

## 4. számú melléklet a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

		forintban						
A		B	C	D	E	1.mód		
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	változás		
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	előirányzat		
02	Személyi juttatások	K1	301 596 078	299 053 678	2 542 400	81 843 627		
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 937 318	52 441 550	495 768	-6 605 638		
04	Dologi kiadások	K3	148 168 309	146 223 434	1 944 875	3 704 931	9 619 046 -1 500 000	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	34 766 500				
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	190 395 742			1 500 000	
07	Beruházások	K6	359 216 669	359 216 669	1 874 647	6 071 235	4 800 000 -4 500 000	
08	Felújítások	K7						
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8A						
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8B					4 500 000	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 087 080 616	1 082 097 573	4 983 043	80 817 567	15 690 281 4 800 000 0	
13	K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	7 500 000	7 500 000				
	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 008 654	16 008 654				
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	161 336 687	161 336 687			14 032 000	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	184 845 341	184 845 341				
17	Finanszírozási kiadások	K9	184 845 341	184 845 341				
18	Kiadások összesen		1 271 925 957	1 266 942 914	4 983 043	80 817 567	15 690 281 18 832 000 0	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308			14 032 000	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	290 269 886	80 817 567			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	773 139 194	80 817 567	0	0 14 032 000	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	71 364 753	4 000 000			
27	Működési bevételek	B4	35 049 362	35 049 362	1 767 006			
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	889 553 309	889 553 309	0	86 584 573	0 0 14 032 000	
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 kívülről	B811						
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	382 372 648	382 372 648		14 723 275		
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
42	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	382 372 648		14 723 275	0 0 397 095 923	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-					
46	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	382 372 648		14 723 275	0 0 0 397 095 923	
47	Bevételek összesen		1 271 925 957	1 271 925 957	0	101 307 848	0 0 14 032 000 1 387 265 805	

5. számú melléklet a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez  
Demecseri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlege

1. mód

forintban

	A	B	C			
	<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>	kötelező államigazgatási feladat	1. mód	
				változás		
<b>02</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>67 771 200</b>	<b>67 771 200</b>	13 435 795	81 206 995
<b>03</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 712 034</b>	<b>13 712 034</b>	2 619 980	16 332 014
<b>04</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 736 446</b>	<b>17 736 446</b>		17 736 446
<b>05</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				0
<b>06</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				0
<b>07</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		1 000 000
<b>08</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				0
<b>09</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>				0
<b>10</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>				0
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				0
<b>12</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>100 219 680</b>	<b>100 219 680</b>	16 055 775	116 275 455
<b>13</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
<b>14</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				0
<b>15</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				0
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				0
<b>17</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				0
<b>18</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>100 219 680</b>	<b>100 219 680</b>		100 219 680
<b>19</b>	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					
<b>20</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				0
<b>21</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>			1 356 727	1 356 727
<b>22</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			1 356 727	1 356 727
<b>23</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>				0
<b>24</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>				0
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				0
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				0
<b>27</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>		3 600 000
<b>28</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				0
<b>29</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>				0
<b>30</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				0
<b>31</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>				0
<b>32</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				0
<b>33</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	1 356 727	4 956 727
<b>34</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					
<b>35</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>B8111</b>				0
<b>36</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>				0
<b>37</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>B8113</b>				0
<b>38</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				0
<b>39</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0
<b>40</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>B8131</b>			667 048	667 048
<b>41</b>	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	<b>B8132</b>				0
<b>42</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>			667 048	667 048
<b>43</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>96 619 680</b>	<b>96 619 680</b>	14 032 000	110 651 680
<b>44</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>				0
<b>45</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>96 619 680</b>	<b>96 619 680</b>	14 699 048	111 318 728
<b>46</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>96 619 680</b>	<b>96 619 680</b>	14 699 048	111 318 728
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen</b>		<b>100 219 680</b>	<b>100 219 680</b>	16 055 775	116 275 455

## 6. számú melléklet a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2019. évi előirányzatai

1. mód

forintban

1.mód

A		B	C			
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	változás	1. mód
02	Személyi juttatások	K1	40 082 600	40 082 600	1 784 761	41 867 361
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 780 672	8 780 672	348 029	9 128 701
04	Dologi kiadások	K3	84 885 474	84 885 474	3 955 305	88 840 779
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
07	Beruházások	K6				0
08	Felújítások	K7				0
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	133 748 746	133 748 746	2 132 790	139 836 841
13	K9. Finanszírozási kiadások					0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
17	Finanszírozási kiadások	K9				0
18	Kiadások összesen		133 748 746	133 748 746	2 132 790	139 836 841
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16			2 132 790	2 132 790
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			2 132 790	2 132 790
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
26	Közhatalmi bevételek	B3				0
27	Működési bevételek	B4	69 031 739	69 031 739		69 031 739
28	Felhalmozási bevételek	B5				0
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	69 031 739	69 031 739	2 132 790	71 164 529
34	B8. Finanszírozási bevételek					0
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			3 955 305	3 955 305
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
42	Maradvány igénybevétele	B813				0
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	64 717 007	64 717 007		64 717 007
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 717 007	64 717 007		68 672 312
46	Finanszírozási bevételek	B8	64 717 007	64 717 007		68 672 312
47	Bevételek összesen		133 748 746	133 748 746	6 088 095	139 836 841



7. számú melléklet a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez  
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1. 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 strandkézi és strandröplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2019	2019			19 935 386			3 518 010
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településkép kialakítása, Egységes utcakép kialakítása, (utcanev 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	6 071 235	2019	2019			6 071 235			
bölcsőde bővítése önerő	4 800 000	2019	2019			4 800 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>977 686 790</b>			<b>214 243 069</b>	<b>684 637 098</b>	<b>334 143 689</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 719 900</b>	
Mindösszesen	977 686 790	2018				334 143 689			
ebből kivonva a személyi, járulék dologi összesenjét						10 719 900			
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>323 423 789</b>			
saját forrás						6 018 010			
						329 441 799			
közfoglalkoztatottak felhalmozás						<b>38 020 752</b>			
						367 462 551			
Polgármesteri Hivatal beruházás						1 000 000			
Mindösszesen ÖNK						368 462 551			

## 8.számú melléklet a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

1. mód

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előiratszám	Kiemelt előiratszám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzatok 1. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1					<b>Demecseri Polgármesteri Hivatal</b>							<b>112 675 455</b>
3			1					Működési költségvetés				3 600 000	
4				1				Személyi juttatások			81 206 995		
5				2				Munkaadót terhelő járulékok			16 332 014		
6				3				Dologi kiadások			17 736 446		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadások			1 000 000		
9								<b>1 cím összesen</b>			<b>116 275 455</b>	<b>3 600 000</b>	<b>112 675 455</b>
10	2					<b>Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>							<b>64 717 007</b>
11			1					Működési költségvetés				71 164 529	
12				1				Személyi juttatások			41 867 361		
13				2				Munkaadót terhelő járulékok			9 128 701		
14				3				Dologi kiadások			88 840 779		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
17								<b>2 cím összesen</b>			<b>139 836 841</b>	<b>71 164 529</b>	<b>68 672 312</b>

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirán yzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányz at csoport név	Kiemelt előirányz at név	2019. évi előirányzatok 1. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					<b>Demecser Város Önkormányzata</b>							
35			1					Működési költségvetés				990 169 882	
36				1				Személyi juttatások			383 439 705		
37				2				Munkaadót terhelő járulékok			46 331 680		
38				3				Dologi kiadások			159 992 286		
39				4				Egyéb működési célú kiadások			191 895 742		
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 766 500		
								kpi irányítószervi támogatás folyósítása			175 368 687		
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				397 095 923	
43				1				Intézményi beruházási kiadások			367 462 551		
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 500 000		
46			4					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
47								<b>5 cím összesen</b>			<b>1 387 265 805</b>	<b>1 387 265 805</b>	-
48	4					<b>Mindösszesen</b>							
49			1					Működési költségvetés				1 144 736 960	
50				1				Személyi juttatások			506 514 061		
51				2				Munkaadót terhelő járulékok			71 792 395		
52				3				Dologi kiadások			266 569 511		
53				4				Egyéb működési célú kiadások			191 895 742		
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 766 500		
55			2					Felhalmozási költségvetés				323 272 454	
56				1				Intézményi beruházási kiadások			368 462 551		
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 500 000		
59			3					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
60			4					Tartalékok			-		
61								<b>Mindösszesen</b>			<b>1 468 009 414</b>	<b>1 468 009 414</b>	

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

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

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások Ft</b>						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. 1. mód	2020.	2021.	2022.
01	Személyi juttatások	K1	506 514 061	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 792 395	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	266 569 511	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	191 895 742	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	368 462 551	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 500 000			
09	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 444 500 760</b>	<b>1 028 900 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások Ft</b>						
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
14	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	16 008 654			
15	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>23 508 654</b>	-		-
16	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>		<b>1 468 009 414</b>	<b>1 028 900 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek Ft</b>						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	871 478 278	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	109 448 107	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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 066 291 138</b>	<b>1 036 400 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek Ft</b>						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
28	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	-			
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	401 718 276			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>401 718 276</b>			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>				
35	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>401 718 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>		<b>1 468 009 414</b>	<b>1 036 400 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **I. TÁRSADALMI HATÁSOK:**

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

### **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 SZÜKSÉGSÉGE, 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A 2019. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a maradvány pontos összege. A 2018. 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	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	
Összesen:		401 718 276		401 718 276	88 445 822	313 272 454

**Az Önkormányzat összes 2018. évi maradványa a 2018. évi zárszámadás alapján: 401.718.276,- forint.**

A maradványból 2019. évben folytatjuk a tavalyi évben megkezdett beruházásaink megvalósítását.

A 2019. évi eredeti költségvetési rendeletünkbe az alábbiak szerint terveztük be a pénzmaradványt, melyet módosítani szükséges a 2018. évi zárszámadás adatainak megfelelően: Az önkormányzatnál 382.372.648,- ft maradványt terveztünk be.

Fentiek alapján a 2019. évi költségvetési rendeletünkben 667.048,-ft a Hivatal pénzmaradványa, 3.955.305,- ft a Konyha pénzmaradványa, 397.095.923,- ft az Önkormányzaté.

A 2019. évi költségvetési rendeletünkben a maradvány összegét 382.372.648,- ft összegről 19.345.628,- ft összeggel meg kell emelni, 401.718.276,- ft-ra.

**A pénzmaradványok feladattal terheltek, főként a beruházásokhoz kapcsolódó kiadások.**

A 2019. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen az alábbi táblázatban szemléltetünk:

Önk. 2019. évi 1. mód	bevétel	Ft	kiadás
2019.	1 344 557 696		1 344 557 696
iparüzési adóbevétel	4 000 000	Vörösmarty út beruházás	6 071 235
kintlevőségek, hátralékok behajtása, működési bevételek	1 767 006		
2018. évi maradvány Önk	14 723 275	bölcsőde bővítése önerő	4 800 000
		dologi kiadások Önkormányzat	9 619 046
2018. évi maradvány Polg.Hiv.	667 048	Polg. Hiv. személyi kiadások	558 199
		Hivatal járulék	108 849
2018. évi maradvány Konyha	3 955 305	konyha dologi kiadások rendezvények, Káposztás Napok, kulturális tevékenység	3 955 305
közfoglalkoztatás hatósági szerződés alapján támogatás	80 817 567	közfoglalkoztatás személyi juttatás	81 843 627
		közfoglalkoztatás járulék szocho	-6 605 638
		közfoglalkoztatás dologi	3 704 931
		közfoglalkoztatás beruházás	1 874 647
		önk. Közfogl. Saját erő	-121 446
		önk dologi kiadás	121 446
Hivatal bérfeljesztési pályázat	14 032 000	Hivatal személyi	11 742 259
		Hivatal járulék	2 289 741
konyha bértámogatás GINOP	2 132 790	konyha személyi	1 784 761
		konyha járulék	348 029
PH EU Parl. választási bevétele	1 356 727	PH EU Parl. választási bevétele	1 356 727
		Ovisport beruházás csökkentés	-4 500 000
		Ovisport felhalmozási célú pénzszköz átadás Áht-n kívülre	4 500 000
		dologi kiadások csökkentése	-1 500 000
		Kft-nek Rétközi Fesztiválra Áht-ne belülre	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>1 468 009 414</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 468 009 414</b>
	123 451 718		123 451 718

2019. évi költségvetésünk hiányt nem tartalmaz, azonban még inkább **indokolt a megfontolt, takarékos gazdálkodás fenntartása, hiszen a Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadása során és külön határozatban is döntött arról, hogy pályázni kívánunk a települési Önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására, kiegészítő támogatásra. A pályázat beadásra került. A jelenlegi kötelezettségeink már valóban veszélyeztetik az önkormányzat működőképességét, hiszen bevételi oldalon a pályázati támogatás még nem realizálódott. Időközben viszont a dologi kiadásaink jelentősen megnöttek.**

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének jelenlegi, 1. módosítása a költségvetés bevételi főösszegét **1.468.009.414 Ft**-ban állapítja meg, Kiadások főösszegét **1.468.009.414 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak a 82/2019.(V.27.) számú önkormányzati határozat szerint.