

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: 1.519.674.649 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	88.445.822 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	313.272.454 Ft

Belső finanszírozási bevételek összesen: 401.718.276 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 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: 1.519.674.649 Ft

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

forintban							
	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		1 344 557 696	1 339 574 653	4 983 043	1 468 053 638	1 519 718 873
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308		482 869 308	480 079 842
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	290 269 886	290 269 886		388 608 970	419 423 131
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	773 139 194		871 478 278	899 502 973
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	10 000 000	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	10 000 000
26	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	71 364 753		75 364 753	75 364 753
27	Működési bevételek	B4	107 681 101	107 681 101		109 492 331	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	962 185 048	962 185 048	0	1 066 335 362	1 118 000 597
34	B8. Finanszírozási bevételek						
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	382 372 648		401 718 276	401 718 276
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	382 372 648		401 718 276	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	401 718 276
47	Bevételek összesen		1 344 557 696	1 344 557 696	0	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		Egyéb működési célú kiadások	197 508 976
6.	Egyéb működési bevételek	133 132 871		
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 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		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		16 008 654
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 196 446 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 128 333 883
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
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

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	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>	<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		Kölcsön 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

forintban							
	A	B	C	D	E	1.mód	
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	1. mód	2. mód
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		0
02	Személyi juttatások	K1	301 596 078	299 053 678	2 542 400	383 439 705	364 969 428
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 937 318	52 441 550	495 768	46 331 680	47 524 653
04	Dologi kiadások	K3	148 168 309	146 223 434	1 944 875	166 782 550	215 462 731
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	34 766 500		34 766 500	34 766 500
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	351 732 429	351 732 429		351 732 429	359 729 003
07	Beruházások	K6	359 216 669	359 216 669		370 671 816	382 884 990
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	1 248 417 303	1 243 434 260	4 983 043	1 353 724 680	1 405 337 305
13	K9. Finanszírozási kiadások					0	0
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 visszafizetése	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		1 271 925 957	1 266 942 914	4 983 043	1 377 233 334	1 428 845 959

19	B1-B7. Költségvetési bevételek						0	0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308			482 869 308	480 079 842
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	290 269 886			371 087 453	401 849 004
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	773 139 194			853 956 761	881 928 846
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	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	10 000 000
26	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	71 364 753			75 364 753	75 364 753
27	Működési bevételek	B4	35 049 362	35 049 362			36 860 592	60 501 132
28	Felhalmozási bevételek	B5					0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	889 553 309	889 553 309	0		976 182 106	1 027 794 731
34	B8. Finanszírozási bevételek						0	0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0	0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	382 372 648	382 372 648			401 051 228	401 051 228
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0
42	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	382 372 648			401 051 228	401 051 228
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-				0	0
46	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	382 372 648			401 051 228	401 051 228
47	Bevételek összesen		1 271 925 957	1 271 925 957	0		1 377 233 334	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

19	B1-B7. Költségvetési bevételek				0	0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16		1 356 727	1 356 727	1 409 337
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 356 727	1 356 727	1 409 337
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			0	0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0
26	Közhatalmi bevételek	B3			0	0
27	Működési bevételek	B4	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
28	Felhalmozási bevételek	B5			0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 600 000	3 600 000	1 356 727	4 956 727
34	B8. Finanszírozási bevételek				0	0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112			0	0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		667 048	667 048	667 048
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0	0
42	Maradvány igénybevétele	B813		667 048	667 048	667 048
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 619 680	96 619 680	14 032 000	110 651 680
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 619 680	96 619 680	14 699 048	111 318 728
46	Finanszírozási bevételek	B8	96 619 680	96 619 680	14 699 048	111 318 728
47	Bevételek összesen		100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455

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

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2019. évi előirányzatai

2. mód

forintban				1.mód		2. 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	1 970 000
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
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
13	K9. Finanszírozási kiadások					0	0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0
15	Központi, irányító szervi 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

19	B1-B7. Költségvetési bevételek					0			0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0			0
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			2 132 790	2 132 790			2 132 790
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			2 132 790	2 132 790			2 132 790
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				0			0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0			0
26	Közhatalmi bevételek	B3				0			0
27	Működési bevételek	B4	69 031 739	69 031 739		69 031 739			69 031 739
28	Felhalmozási bevételek	B5				0			0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0			0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0			0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0			0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0			0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	69 031 739	69 031 739	2 132 790	71 164 529			71 164 529
34	B8. Finanszírozási bevételek					0			0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0			0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112				0			0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0			0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0			0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0			0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0			0
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0			0
42	Maradvány igénybevétele	B813				0			0
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 717 007	64 717 007		64 717 007	-4 295 660	1 970 000	62 391 347
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0			0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 717 007	64 717 007		64 717 007	-4 295 660	1 970 000	62 391 347
46	Finanszírozási bevételek	B8	64 717 007	64 717 007		64 717 007	-4 295 660	1 970 000	62 391 347
47	Bevételek összesen		133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536	-4 295 660	1 970 000	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 strandkézi és strandröplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2019	2019			19 935 386			3 518 010	4 500 000
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településképp kialakítása, Egységes 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	4 500 000
Mindösszesen	988 609 227	2018				345 066 128				
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				
						382 884 990				
Polgármesteri Hivatal beruházás						1 000 000				
Mindösszesen ÖNK						383 884 990				

8.számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) onk.rendeletéhez

2. mód											adatok forintban		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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 előirányzatok 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 előirányzatok 2. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					Demecser 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				401 051 228	
43				1					Intézményi beruházási kiadá		382 884 990		
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 kiadá		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.rendeletéhez

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

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

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

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 visszafizetése	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, irányítószervi 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
Közetmető fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551		5 213 551
Közutak 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 költterülettel 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					
Települési 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 segítő 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
Települési 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
elismert 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
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 281 650		5 281 650		5 281 650
Települési 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

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. Út építési beruházásokat valósítunk meg saját forrásból.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

A településen meghatározó tényező az önkormányzat és intézmény rendszere. A közfoglalkoztatási programok bővítik a foglalkoztatást településünkön és ennek pozitív gazdasági hatásai vannak.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A költségvetési rendeletet módosítása a Képviselő-testület jogköre.

VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. Az önkormányzat költségvetési rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján a második negyedévben már kötelező módosítani. Jelenleg másodszor módosítjuk a költségvetési rendeletünket.

INDOKOLÁS

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

A 2019. évi költségvetésünket eddig egy alkalommal módosítottuk. Az eltelt időszakban 51.665.235,- forinttal megnövekedett a bevételeink és kiadásaink főösszege, 1.468.009.414 Ft-ról 1.519.674.649,- Ft-ra emelkedett, ezért ismételten indokoltá vált a költségvetési rendelet módosítása.

Az 51.665.235,- ft bevétel összetételét az alábbi táblázat részletezi, a kiadási oldalon szintén részletesen bemutatjuk a felhasználását. Az egyes előirányzatokon belül is hajtottunk végre átcsoportosításokat.

A bevételi és kiadási előirányzatok részletes módosítását a határozat-tervezet és az alábbi táblázat is tartalmazza, valamint a határozat-tervezet indoklása.

Önk. 2019. évi 2. mód	bevétel	Ft	kiadás
2019.	1 468 009 414		1 468 009 414
óvodai normatíva növekedése májusi felmérés	534 549	óvodai társulás működési célú pe.átadás óvoda	534 549
bölcsőde üzemeltetési támogatása normatíva	-2 366 315	óvodai társulás működési célú pe.átadás bölcsőde	-2 366 315
szociális étkeztetés normatíva	1 992 960	szociális étkezés dologi	1 992 960
házi segítségnyújtás szoc. Seg.	25 000	házi seg. Dologi	25 000
házi segítségnyújtás szem. Gond.	1 320 000	házi seg. Dologi	1 320 000
konyha szünidei étkeztetés norm.	1 140	konyha intézmény finanszírozása	1 140
konyhai dolgozók bértámogatása	-1 292 000	konyha intézmény finanszírozása	-1 292 000
konyha üzemeltetési támogatása	-3 004 800	konyha intézmény finanszírozása	-3 004 800
		beruházás bölcsőde bővítése önerő	-4 800 000
		Kft-nek támogatás Áht-n kívülre	4 800 000
tűzifa 556 m3	12 004 040	tűzifa megvásárlása	12 004 040
		tűzifa önerő	706 120
		tűzifa szállítás	3 000 000
a minimálbérhez a garantált bérminimumhoz támogatás	9 553 000	hivatal intézményfinanszírozás	2 859 000
		óvodai társulás működési célú pe. Átadás	2 145 000
		gyermekjóléti, cssk személyi	380 000
		szociális étkezés személyi	2 020 000
		könyvtár személyi	179 000
		konyha intézményfinanszírozás	1 970 000
GINOP bértámogatás Pné D. A.	656 825	személyi	559 000
		járadék	97 825
diákmunka 23 + 33 fő	7 353 136	diákmunka személyi	6 257 988
		diákmunka szocho	1 095 148
Pannon Antenna ingatlan értékesítés bevétele torony Arany J. u.	5 499 999		
		Önk. Dologi kiadás: Káposztás Napok, rendezvények	7 000 000

Gyárkémény eladása		16 000 000	Önk. beruházási kiadások: Szent László út, Krúdy Gyula, Kodály Z. út aszfaltozás beruházás és tervek	17 013 174
			Önk. Dologi: közművek kiépítése a pályázattal érintett ingatlanokon	600 000
			Kft. Finanszírozás a Nagy út 14. sz. ingatlan fűtés kialakítására	2 000 000
vismajor viharokár biztosító kártérítése		2 140 541	Önk dologi: ingatlanok helyreállítására Kft. Számla kiegyenlítése	2 165 541
vismajor támogatási igény		844 550	Önk. Dologi: vismajor védekezési költség Kft-nek	1 206 500
			Önk személyi előirányzatok csökkentése	-27 866 265
			önk. Dologi előirányzatok növelése közüzemi számlák, stb.	18 660 020
jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		350 000	PH intézményfinanszírozás	350 000
EU P választás pótigény HVI		52 610	HVI kiadásai	52 610
önki választás normatív HVI			HVI kiadása önki választás	
Összesen		1 519 674 649	0	0 1 519 674 649

A Képviselő-testület:

- Demecser Város Önkormányzatánál az óvodai feladatok ellátására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatának összegét megemeli 534.549,- forinttal és egyben a Demecseri Óvodai Társulás részére működési célra átadott pénzeszköz kiadási előirányzatát is megemeli 534.549,- forinttal.
- Demecser Város Önkormányzatánál a bölcsőde üzemeltetési támogatásra kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatának összegét csökkenti 2.366.315,- forinttal és egyben a Demecseri Óvodai Társulás részére átadott működési célú pénzeszköz kiadási előirányzatát is csökkenti 2.366.315,- forinttal.
- Demecser Város Önkormányzatánál a szociális étkeztetésre kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 1.992.960,- forinttal, a házi segítségnyújtás személyi gondozás bevételi előirányzatát megemeli 1.320.000,- forinttal, a segítség előirányzatát megemeli 25.000,- forinttal és egyúttal a szociális alapellátásban – Szociális Alapszolgáltatási Iroda – a dologi kiadások előirányzatát megemeli 3.337.960,- forinttal.
- Demecser Város Önkormányzatánál a szünidei étkeztetésre kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 1.140,- forinttal, a konyhai dolgozók bértámogatás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.292.000,- forinttal, a gyermekétkeztetés üzemeltetésére kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 3.004.800,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti 4.295.660,- forinttal.
- A Városi Konyha és Étterem bevételi előirányzatát csökkenti 4.295.660,- forinttal és a dologi kiadás előirányzatát a konyhán csökkenti 4.295.660,- forinttal.
- Demecser Város Önkormányzatánál a nyári diákmunkára kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 7.353.136,- forinttal és egyidejűleg a nyári diákmunka személyi kiadási előirányzatára 6.257.988,- forintot engedélyez és a járulékok kiadási előirányzataira 1.095.148,- forintot.

- Demecser Város Önkormányzatánál a GINOP bértámogatás bevételi előirányzatot megemeli 656.825,- forinttal és a személyi juttatás kiadásai előirányzatát megemeli 559.000,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 97.825,- forinttal.
- Demecser Város Önkormányzatánál a dologi kiadások előirányzatát – szociális célú tűzifa – megemeli 12.004.040,- forinttal és egyúttal 12.004.040,- forintot biztosít a szociális célú tűzifa megvásárlására, dologi kiadásra.
- Demecser Város Önkormányzatánál a minimálbérhez és a garantált bérminimum kiegészítéséhez kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 9.553.000,- forinttal és a támogatói okiratban foglaltakra tekintettel a hivatal intézményfinanszírozására 2.895.000,- forintot biztosít, mely összeggel megemeli a hivatal bevételi előirányzatát és a személyi kiadási előirányzatát. A konyha intézményfinanszírozására 1.970.000,- forintot biztosít, mely összeggel megemeli a konyha bevételi előirányzatát és a személyi kiadási előirányzatát. Az óvodai társulásnak működési célú pénzeszköz átadásra 2.145.000,- forintot biztosít a személyi kiadásokra. Az önkormányzatnál a személyi kiadások előirányzatát megemeli 2.579.000,- forinttal (ebből: családsegítő személyi juttatás kiadási előirányzatára 380.000,- ft, szociális étkeztetési dolgozók személyi juttatás kiadásaira 2.020.000,- ft, könyvtáros személyi juttatására 179.000,-ft).
- Demecser Város Önkormányzatánál az ingatlan értékesítésből származó saját bevételek előirányzatát megemeli 21.499.999,- forinttal, melyből 5.499.999,- ft már realizálódott az Arany János úti Pannon Antenna torony eladásából és 16.000.000,- ft várható a Gyár kémény eladásából, mely még nem realizálódott, folyamatban van.
- Demecser Város Önkormányzatánál a beruházási kiadások (Krúdy Gyula, Szent László, Kodály Zoltán utak aszfaltozása és tervezési kiadások) előirányzatát megemeli 17.013.174,- forinttal, a Demecseri Nonprofit Kft. finanszírozását megemeli 2.000.000,- forinttal a Nagy utca 14. sz. alatti önkormányzati épület fűtésének megoldása céljából, 600.000,- forint dologi kiadási előirányzatot biztosít a pályázatban érintett önkormányzati ingatlanok közművesítésére. 706.120,- forintot biztosít a tűzifa pályázat önerejére, 1.180.705,- forintot a tűzifa szállítási költségeire.
- Demecser Város Önkormányzatánál a személyi előirányzatok kiadási előirányzatát csökkenti 27.866.265,- forinttal, mellyel a dologi kiadások előirányzatát megemeli: 7.000.000,- forintot a Káposztás Napok és önkormányzati rendezvények dologi kiadásaira biztosít, 1.819.295,- forintot a tűzifa szállítási költségei dologi kiadására, 386.950,- forintot a viharkár által sújtott ingatlanok helyreállítási költségeinek önerejére (Kft. számlájának kifizetésére), 18.660.020,- forintot biztosít további dologi kiadásokra (közüzemi számlák, stb.).
- Demecser Város Önkormányzatánál a 2019.06.27-én történt viharkárból adódó bevételek előirányzatát – biztosító általi kártérítés - megemeli 2.140.541,- forinttal, mellyel a dologi kiadások előirányzatát megemeli (Kft. számlájának kifizetése).
- Demecser Város Önkormányzatánál a 2019.06.27-én történt viharkárból adódó bevételek előirányzatát – vis major támogatás - megemeli 844.550,- forinttal, mellyel a dologi kiadások előirányzatát megemeli (Kft. számlájának kifizetése).
- Demecser Város Önkormányzatánál a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása bevételi előirányzatát megemeli 350.000,- forinttal és egyben a hivatal részére 350.000,- forinttal megemeli az intézményfinanszírozást.
- A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az Európai Parlamenti Választásokra kapott 52.610,- forint pótigény összegével megemeli a bevételi előirányzatokat és 52.610,- forinttal megemeli a dologi kiadások előirányzatát.

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 bevételi oldalon a pályázati támogatás még nem realizálódott, ugyanakkor a dologi és saját forrást igénylő beruházási kiadásaink jelentősen megnöttek.

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének jelenlegi, 2. módosítása a költségvetés

bevételi főösszegét **1.519.674.649 Ft**-ban állapítja meg,

Kiadások főösszegét **1.519.674.649 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak a/2019.(..../...) számú önkormányzati határozat szerint.