

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2019.(X.10.)
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 **1.521.842.516 Ft** főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.198.570.062 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	323.272.454 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	<u>1.521.842.516 Ft</u>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	88.445.822 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	313.272.454 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	<u>401.718.276 Ft</u>
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	<u>0 Ft</u>

2.§.

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: **1.521.842.516 Ft** főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.160.554.486 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	361.288.030 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.521.842.516 Ft</u>
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	15.937.899 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	23.437.899 Ft

3.§.

- (1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet lép.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. október 01. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Demecser, 2019. október 10.

Váradi László
polgármester

Inzsöl János
jegyző

A rendeletet 2019. október 10. napján kihirdettem.

Inzsöl János
jegyző

1. számú melléklet a 20/2019.(X.10.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban

	A	B	C	D	E	1. mód	2. mód	3. 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	494 597 130
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 430 024	74 934 256	495 768	71 792 395	72 985 368	73 225 879
04	Dologi kiadások	K3	250 790 229	248 845 354	1 944 875	269 404 470	313 841 601	331 147 347
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	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	203 308 976
07	Beruházások	K6	360 216 669	360 216 669		371 671 816	383 884 990	361 288 030
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	1 498 333 862
13	K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	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	16 008 654
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 508 654	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	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	1 521 842 516

19	B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308		482 869 308	480 079 842	480 079 842
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	290 269 886		388 608 970	419 423 131	421 546 774
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	773 139 194		871 478 278	899 502 973	901 626 616
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	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	10 000 000
26	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	71 364 753		75 364 753	75 364 753	75 364 753
27	Működési bevételek	B4	107 681 101	107 681 101		109 492 331	133 132 871	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	1 120 124 240
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		401 718 276	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	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	401 718 276
47	Bevételek összesen		1 344 557 696	1 344 557 696	0	1 468 053 638	1 519 718 873	1 521 842 516

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

2. melléklet a 20/2019.(X.10.) önk.rendeletéhez

3. 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	494 597 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 546 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 225 879
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 611 700	Dologi kiadások	331 147 347
4.	Közhatalmi bevételek	75 364 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 766 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	203 308 976
6.	Egyéb működési bevételek	133 132 871		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 110 124 240	Költségvetési kiadások összesen	1 137 045 832
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	1 198 570 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 153 054 486
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

3. melléklet 20/2019.(X.10.) önk. rendelethez

3. 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	361 288 030
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:	361 288 030
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	368 788 030
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

4. számú melléklet a 20/2019.(X.10.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

	A	B	C	D	E		
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként váll	2. mód	3. mód
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	0	
02	Személyi juttatások	K1	301 596 078	299 053 678	2 542 400	364 969 428	364 969 428
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	52 937 318	52 441 550	495 768	47 524 653	47 524 653
04	Dologi kiadások	K3	148 168 309	146 223 434	1 944 875	215 462 731	232 565 691
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		359 729 003	365 529 003
07	Beruházások	K6	359 216 669	359 216 669		382 884 990	360 288 030
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	1 405 337 305	1 405 643 305
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	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	1 428 845 959	1 429 151 959

19	B1-B7. Költségvetési bevételek					0	0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308		480 079 842	480 079 842
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	290 269 886	290 269 886		401 849 004	402 155 004
22	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	773 139 194	773 139 194		881 928 846	882 234 846
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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		60 501 132	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	1 027 794 731	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	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	1 428 845 959	1 429 151 959

5. számú melléklet a 20/2019.(X.10.) önkormányzati rendelethez

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlege

3. mód

forintban

	A	B	C					
	K1-K8. Költségvetési kiadások							
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező államigazgatási feladat	változás	1. mód	2. mód	3. mód
02	Személyi juttatások	K1	67 771 200	67 771 200	13 435 795	81 206 995	84 415 995	85 790 341
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 712 034	13 712 034	2 619 980	16 332 014	16 332 014	16 572 525
04	Dologi kiadások	K3	17 736 446	17 736 446		17 736 446	17 789 056	17 991 842
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0	0
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0
07	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
08	Felújítások	K7				0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455	116 678 065	116 678 065
13	K9. Finanszírozási kiadások					0	0	0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0
17	Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0
18	Kiadások összesen		100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455	119 537 065	121 354 708

19	B1-B7. Költségvetési bevételek				0	0	0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0	0
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	0	0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	B3			0	0	0
27	Működési bevételek	B4	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000
28	Felhalmozási bevételek	B5			0	0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0	0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0	0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 600 000	3 600 000	1 356 727	4 956 727	5 009 337
34	B8. Finanszírozási bevételek				0	0	0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0	0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0	0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	0	0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0	0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			667 048	667 048	667 048
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0	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	113 860 680
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	114 527 728
46	Finanszírozási bevételek	B8	96 619 680	96 619 680	14 699 048	111 318 728	114 527 728
47	Bevételek összesen		100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455	119 537 065

6. számú melléklet a 20/2019.(X.210.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2019. évi előirányzatai

3. 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	43 837 361
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	8 780 672	8 780 672	348 029	9 128 701	9 128 701
04	Dologi kiadások	K3	84 885 474	84 885 474		84 885 474	80 589 814
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0
07	Beruházások	K6				0	0
08	Felújítások	K7				0	0
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536	133 555 876
13	K9. Finanszírozási kiadások					0	0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0
17	Finanszírozási kiadások	K9				0	0
18	Kiadások összesen		133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536	133 555 876

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
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			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	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	62 391 347
46	Finanszírozási bevételek	B8	64 717 007	64 717 007	64 717 007	62 391 347
47	Bevételek összesen		133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536

7. számú melléklet a 20/2019.(X.10.) önk. rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. 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				2019. 3. mód
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			-10 719 900	-647 700	39 919 602
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							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							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							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					-4 981 500		179 990 770
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandróplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2019	2019			19 935 386			3 518 010	4 500 000			19 935 386
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		-5 000 000		
1. világháborús emlékmű	5 000 000	2019	2019			5 000 000			250 000		-5 000 000		
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2019	2019			38 000 000			2 000 000		-6 247 860		31 752 140
Vörösmarty út	4 780 500	2019	2019			4 780 500							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				27 013 174
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			322 469 168
Mindösszesen	988 609 227	2018				345 066 128							322 469 168
ebből kivonva a személyi, járulék dologi összesenjét						10 719 900							10 719 900
MINDÖSSZESEN						334 346 228							311 749 268
saját forrás						10 518 010							10 518 010
						344 864 238							322 267 278
közfoglalkoztatottak felhalmozás						38 020 752							38 020 752
						382 884 990							360 288 030
Polgármesteri Hivatal beruházás						1 000 000							1 000 000
Mindösszesen ÖNK						383 884 990							361 288 030

8.számú melléklet a 20/2019.(X.10.) rendelethez

											3. 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		Kiadás	Bevétel	Támogatás
										2019. évi előirányzatok 3. mód			
2	1					Demecseri Polgármesteri Hivatal							117 754 708
3			1					Működési költségvetés				3 600 000	
4				1				Személyi juttatások			85 790 341		
5				2				Munkaadót terhelő járulékok			16 572 525		
6				3				Dologi kiadások			17 991 842		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadások			1 000 000		
9								1 cím összesen			121 354 708	3 600 000	117 754 708
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 járulékok			9 128 701		
14				3				Dologi kiadások			80 589 814		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
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 3. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					Demecser Város Önkormányzata							
35			1					Működési költségvetés				1 028 100 731	
36				1				Személyi juttatások			364 969 428		
37				2				Munkaadót terhelő járulékok			47 524 653		
38				3				Dologi kiadások			232 565 691		
39				4				Egyéb működési célú kiadások			365 529 003		
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 766 500		
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				401 051 228	
43				1				Intézményi beruházási kiadások			360 288 030		
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46			4					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
47								5 cím összesen			1 429 151 959	1 429 151 959	-
48	4					Mindösszesen							
49			1					Működési költségvetés				1 120 124 240	
50				1				Személyi juttatások			494 597 130		
51				2				Munkaadót terhelő járulékok			73 225 879		
52				3				Dologi kiadások			331 147 347		
53				4				Egyéb működési célú kiadások			203 308 976		
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 766 500		
55			2					Felhalmozási költségvetés				401 718 276	
56				1				Intézményi beruházási kiadások			361 288 030		
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59			3					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
60			4					Tartalékok			-		
61								Mindösszesen			1 521 842 516	1 521 842 516	

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

10. melléklet a 20/2019.(X.10.) önk.rendelethez

forintban

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

Demecser Város Önkormányzat 2019-2020-2021-2022. évi költségvetésének összevont mérlege
12. számú melléklet a 20/2019.(X.10.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. 3. mód	2020.	2021.	2022.
01	Személyi juttatások	K1	494 597 130	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 225 879	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	331 147 347	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	203 308 976	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	361 288 030	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 498 333 862	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		1 521 842 516	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	901 626 616	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	1 120 124 240	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		1 521 842 516	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

Tájékoztató a 20/2019.(x.10.) önkormányzati rendelethez

Önk. 2019. évi 2. mód utáni	bevétel	Ft	3. módosításhoz	kiadás
2019.	1 519 718 873			1 519 718 873
			utcanév táblák beruházás	-5 000 000
			1. világháborús emlékmű beruházás	-5 000 000
			utak és piac aszfaltozása (Árpád út, piac, Szent László, Krúdy, Kodály 2. ütem) beruházások	10 000 000
			komplex beruházás	-10 719 900
			Önkormányzat dologi kiadások	10 719 900
Autómentes Nap	306 000		Autómentes Nap dologi kiadás	306 000
			dologi kiadás csökkentése	-1 800 000
			óvodai normatíva visszafizetése	1 800 000
			konyha fejlesztési beruházás	-6 247 860
			konyhai beruházásból dologiba, konyhai eszközök	6 247 860
			Leromlott városi területek rehabilitációja beruházás	-4 981 500
			Leromlott városi területek rehabilitációja beruházásból dologi kiadásokra	4 981 500
			Komplex programok beruházás csökk	-647 700
			komplex beruházásokból dologiba	647 700
			Önkormányzattól támogatás ÁHT-n kívülre a Demecseri Kft-nek a Káposztás Napokra	4 000 000
			dologi csökkentése	-4 000 000
önki választás normatíva HVI	1 817 643		HVI kiadása önki választás	1 817 643
Összesen	1 521 842 516	0	0	1 521 842 516

2 123 643

2 123 643

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, aszfaltozási 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 két alkalommal módosítottuk.

Az eltelt időszakban a bevételeinket és tervezett kiadásaink szerkezetének változását tartalmazza az alábbi táblázat.

A költségvetési rendeletünk módosítását főként belső átcsoportosítások indokolják jelenleg, a beruházásokból csoportosítunk át dologi kiadásokra is és más beruházásokra is.

2019-ben két beruházásunk is elmarad, melyek pályázatokhoz kötődnek, pl. az 1. világháborús emlékmű beruházása, valamint az utcanév táblák, melyek összesen 10.000.000,- ft kiadási előirányzatot jelentenek, ezt a kiadási előirányzatot át tudjuk csoportosítani az utak és a piac aszfaltozásához, beruházási kiadási előirányzatként. Az előző költségvetési rendelet módosításában már beterveztünk az utak aszfaltozására 17.013.174,- forintot, ezzel ez az előirányzat most megemelkedik még 10.000.000,- forinttal. Az utak aszfaltozásával a lakosság jogos elvárásának szeretnénk eleget tenni, akik már évek óta várnak erre. Ehhez igyekeztünk a forrást megkeresni előirányzat szinten.

A részleteket jól szemlélteti az alábbi táblázat:

Önk. 2019. évi 2. mód utáni	bevételek	Ft	3. módosításhoz	kiadás
2019.	1 519 718 873			1 519 718 873
			utcanév táblák beruházás	-5 000 000
			1. világháborús emlékmű táblák beruházás	-5 000 000
			utak és piac aszfaltozása (Árpád út, piac, Szent László, Krúdy, Kodály 2. ütem) beruházások	10 000 000
			komplex beruházás	-10 719 900
			Önkormányzat dologi kiadások	10 719 900
Autómentes Nap	306 000		Autómentes Nap dologi kiadás	306 000
			dologi kiadás csökkentése	-1 800 000
			óvodai normatíva visszafizetése	1 800 000
			konyha fejlesztési beruházás	-6 247 860
			konyhai beruházásból dologiba, konyhai eszközök	6 247 860
			Leromlott városi területek rehabilitációja beruházás	-4 981 500
			Leromlott városi területek rehabilitációja beruházásból dologi kiadásokra	4 981 500
			Komplex programok beruházás csökk	-647 700

			komplex beruházásokból dologiba	647 700
			Önkormányzattól támogatás ÁHT-n kívülre a Demecseri Kft-nek a Káposztás Napokra	4 000 000
			dologi csökkentése	-4 000 000
önki választás normatíva HVI		1 817 643	HVI kiadása önki választás	1 817 643
Összesen		1 521 842 516	0	0 1 521 842 516
2 123 643				2 123 643

Demecser Város Önkormányzatánál az Autómentes Napra kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 306.000,- ft-tal és 306.000,- ft-ot biztosít az Autómentes Nap dologi kiadásainak teljesítésére, a Demecseri Nonprofit Kft. számlájának a kifizetésére.

Demecser Város Önkormányzatánál az utcanév táblákkal kapcsolatos beruházás kiadási előirányzatát csökkenti 5.000.000,- forinttal és az utak és a piac, és közterületek aszfaltozásának beruházására kiadási előirányzatként biztosít 5.000.000,- forintot.

Demecser Város Önkormányzatánál az 1. világháborús emlékmű beruházására betervezett kiadási előirányzatot csökkenti 5.000.000,- forinttal és az utak és a piac, és közterületek aszfaltozásának beruházására kiadási előirányzatként biztosít 5.000.000,- forintot.

Demecser Város Önkormányzatánál a társadalmi együttműködést szolgáló komplex programok beruházás kiadási előirányzatát csökkenti 10.719.900,- forinttal és dologi kiadási előirányzatokra biztosít 10.719.900,- forintot.

Demecser Város Önkormányzatánál a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 1.800.000,- forinttal és az előző évi óvodai feladat-alapú támogatás visszafizetésére biztosít 1.800.000,- forint kiadási előirányzatot.

Demecser Város Önkormányzatánál az önkormányzati étkeztetési fejlesztések, konyha fejlesztési beruházás kiadási előirányzatát csökkenti 6.247.860,- forinttal és a konyhai eszközök dologi kiadásaira biztosít 6.247.860,- forint kiadási előirányzatot.

A Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat beruházási kiadási előirányzatát csökkenti 4.981.500,- forinttal és a pályázattal kapcsolatos dologi kiadásokra biztosít 4.981.500,- forintot.

Demecser Város Önkormányzatánál a társadalmi együttműködést szolgáló komplex programok beruházási kiadási előirányzatát csökkenti 647.700,- forinttal és a pályázattal kapcsolatos dologi kiadásokra biztosít 647.700,- forintot.

Demecser Város Önkormányzatánál a dologi kiadásokat csökkenti 4.000.000,- forinttal és 4.000.000,- forint kiadási előirányzatot biztosít Áht-n kívülre működési támogatásra, a Demecseri Városgazda Nonprofit Kft. részére, finanszírozásként, a Demecseri Káposztás Napok megrendezésére.

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál – Helyi Választási Iroda - a 2019. október 13-ai helyi önkormányzati választásokra kapott 1.817.643,- forint támogatás összegével megemeli a bevételi előirányzatokat és a Demecseri Polgármesteri Hivatalnál – Helyi Választási Iroda – 1.374.346,- forinttal megemeli a személyi kiadások előirányzatát, 240.511,- forinttal megemeli a járulékok előirányzatát és 202.786,- forinttal megemeli a dologi kiadások előirányzatát.

Minden költségvetési rendelet módosításában leírjuk, hogy 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, 3. módosítása a költségvetés

bevételi főösszegét **1.521.842.516 Ft**-ban állapítja meg,

Kiadások főösszegét **1.521.842.516 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak a/2019.(..../...) számú önkormányzati határozat szerint.