

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel **1.038.984.152 Ft** főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	770.152.364 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	770.152.364 Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	93.404.631 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	175.427.157 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	268.831.788 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.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes kiadását: **1.038.984.152 Ft** főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	807.989.654 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	212.262.187 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.018.345.208 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	20.638.944 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	20.638.944 Ft

3.§.

2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. **melléklete** tartalmazza.

4.§.

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
- (2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet határozza meg.
- (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, bemutatva az Európai Unió beruházásokat is.

5.§.

3. A 2020. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

- (1) A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2020. évben 35.000.004,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.
- (2) A Demecseri Sport Egyesület számára havi 300.000,- ft támogatást, éves szinten 3.600.000,- ft támogatást biztosít a működéshez.

6.§

4. A 2020. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

- (1) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira – újszülöttek, szépkorúak támogatása, települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére, krízishelyzetben levők támogatására – összesen 34.342.000,- Ft-ot biztosít.
- (2) Az önkormányzat a szociális célú feladat-alapú támogatásból 15.650.000,- forintot biztosít a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatokra.

7.§.

- (1) Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (2) Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal az 5.a melléklet tartalmazza, a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

- (3) Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (4) A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.
- (5) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.
- (6) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát a 11. melléklet mutatja be.
- (9) Demecser Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

8.§.

- (1) A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. évre vonatkozóan 38.650,- forintban állapítja meg 2020. január 1-től 2020. december 31-ig.
- (2) A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

9.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények vezetői, a polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
 - a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
 - b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az intézményvezető előzetes engedélye alapján),
 - c) kiküldetési kiadások,
 - d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
 - e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
- i) üzemanyag vásárlás.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A megállapított kiadások összege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(6) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

10.§.

6. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

A rendeletet 2020. február 14. napján kihirdettem:

Bötykös Katalin sk.
jegyző

1. számú melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban

	A	B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	314 222 518	311 375 938	2 846 580
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 286 056	49 787 904	498 152
04	Dologi kiadások	K3	217 643 393	213 443 393	4 200 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	189 589 054	189 589 054	
07	Beruházások	K6	212 262 187	212 262 187	
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	1 018 345 208	1 010 800 476	7 544 732
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	20 638 944	20 638 944	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 638 944	20 638 944	
17	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	20 638 944	
18	Kiadások összesen		1 038 984 152	1 031 439 420	7 544 732
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	508 307 793	508 307 793	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 768 313	62 768 313	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	
27	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355	
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	770 152 364	770 152 364	0
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	268 831 788	268 831 788	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 831 788	268 831 788	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 831 788	268 831 788	
47	Bevételek összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	0

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

2. melléklet				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	508 307 793	Személyi juttatások	314 222 518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 768 313	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 286 056
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 394 400	Dologi kiadások	217 643 393
4.	Közhatalmi bevételek	75 320 903	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 342 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	189 589 054
6.	Egyéb működési bevételek	123 755 355		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	770 152 364	Költségvetési kiadások összesen	806 083 021
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	93 404 631	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 404 631	2018. évi feladatalapú előleg visszafizetése	18 732 311
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölsön törlesztése	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei		2018. évi feldatlapú támogatás visszafizetése	1 906 633
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	93 404 631		20 638 944
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	863 556 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN	826 721 965
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	212 262 187
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	212 262 187
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>175 427 157</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 427 157	Hitelek törlesztése	
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	175 427 157	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	175 427 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 262 187
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

3. melléklet a 3/2020.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

forintban

A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	170 765 161	167 918 581	2 846 580
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 815 435	24 317 283	498 152
04	Dologi kiadások	K3	110 588 810	106 388 810	4 200 000
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	
06	Egyéb működési célú kiadások (ügylet, óvoda, kft)	K5	189 589 054	189 589 054	
07	Beruházások	K6	211 862 187	211 862 187	
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			Kft. 35 000 004
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			Óvodai T 130 689 050
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			Sport E 3 600 000
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	741 962 647	734 417 915	7 544 732
13	K9. Finanszírozási kiadások				Ügyleti T 20 300 000
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			összesen 189 589 054
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	219 163 042	219 163 042	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	219 163 042	219 163 042	
17	Finanszírozási kiadások	K9	219 163 042	219 163 042	
18	Kiadások összesen		961 125 689	953 580 957	7 544 732
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	508 307 793	508 307 793	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 768 313	62 768 313	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	
27	Működési bevételek	B4	46 120 531	46 120 531	
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	692 517 540	692 517 540	0
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	268 608 149	268 608 149	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 608 149	268 608 149	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 608 149	268 608 149	
47	Bevételek összesen		961 125 689	961 125 689	0

5. számú melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez									
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege									
forintban									
A		B	C		C		C		
K1-K8. Költségvetési kiadások									
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat Demecseri Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Gégényi Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Demecser és Gégény összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	64 560 560	64 560 560	26 874 584	26 874 584	91 435 144	91 435 144	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 654 879	11 654 879	4 703 052	4 703 052	16 357 931	16 357 931	
04	Dologi kiadások	K3	16 153 018	16 153 018	5 114 290	5 114 290	21 267 308	21 267 308	
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4							
06	Egyéb működési célú kiadások	K5							
07	Beruházások	K6	400 000	400 000			400 000	400 000	
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	92 768 457	92 768 457	36 691 926	36 691 926	129 460 383	129 460 383	
13	K9. Finanszírozási kiadások								
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915							
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
17	Finanszírozási kiadások	K9							
18	Kiadások összesen		92 768 457	92 768 457	36 691 926	36 691 926	129 460 383	129 460 383	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek								
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
26	Közhatalmi bevételek	B3							
27	Működési bevételek	B4	3 250 000	3 250 000			3 250 000	3 250 000	
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	3 250 000	3 250 000	0	0	3 250 000	3 250 000	
34	B8. Finanszírozási bevételek								
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811							
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812							
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813							
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
42	Maradvány igénybevétele	B813			223 639	223 639	223 639	223 639	
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816	89 518 457	89 518 457	36 468 287	36 468 287	125 986 744	125 986 744	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 518 457	89 518 457	36 468 287	36 468 287	125 986 744	125 986 744	
46	Finanszírozási bevételek	B8	89 518 457	89 518 457	36 691 926	36 691 926	126 210 383	126 210 383	
47	Bevételek összesen		92 768 457	92 768 457	36 691 926	36 691 926	129 460 383	129 460 383	

5/a. számú melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege

forintban

A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt
02	Személyi juttatások	K1	6 099 354	6 099 354	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 096 136	1 096 136	
04	Dologi kiadások	K3	255 733	255 733	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
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	7 451 223	7 451 223	
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen				
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4			
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7			
34	B8. Finanszírozási bevételek				
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			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 451 223	7 451 223	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
46	Finanszírozási bevételek	B8			
47	Bevételek összesen		7 451 223	7 451 223	

6. számú melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2020. évi előirányzatai

forintban

A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	45 922 859	45 922 859	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	8 016 554	8 016 554	
04	Dologi kiadások	K3	85 531 542	85 531 542	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	139 470 955	139 470 955	
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen		139 470 955	139 470 955	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4	74 384 824	74 384 824	
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	74 384 824	74 384 824	
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			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 086 131	65 086 131	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 086 131	65 086 131	
46	Finanszírozási bevételek	B8	65 086 131	65 086 131	
47	Bevételek összesen		139 470 955	139 470 955	

**7. számú melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati
rendelethez Pályázatok - Beruházási
(felhalmozási) kiadások előirányzata**

2020.

Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	beruházás	személyi	járulék	saját erő Ft
1				
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	27 744 380	9 318 735	1 630 779	
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,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft- ot	6 894 452			
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	9 348 805			
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	1 397 989			
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	125 120 281			
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860
tervezési díjat utak csapadékvíz elvezetés	508 000			508 000
tervezési díjak barnamezős, piac, B5	4 749 800			4 749 800
városi piac megalapozó tanulmány	2 413 000			2 413 000
piac aszfaltozása	2 528 570			2 528 570
Árpád út aszfaltozása	8 940 800			8 940 800
Magyar falu program járda építés	4 921 250			
ÖSSZESEN:	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030
Mindösszesen	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030
Polgármesteri Hivatal beruházás	400 000			400 000
Mindösszesen ÖNK	212 262 187	9 318 735	1 630 779	36 835 030

8.számú melléklet a 3/2020.(II.14.) rendelethez

8.számú melléklet a 3/2020.(II.14.) rendelethez													
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	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1					Hivatal							133 661 606
3			1					Működési költségvetés				3 250 000	
4				1				Személyi juttatások		97 534 498			
5				2				Munkaadót terhelő járulékok		17 454 067			
6				3				Dologi kiadások		21 523 041			
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadások		400 000			
9								1 cím összesen		136 911 606	3 250 000	133 661 606	
10	2					Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							65 086 131
11			1					Működési költségvetés				74 384 824	
12				1				Személyi juttatások		45 922 859			
13				2				Munkaadót terhelő járulékok		8 016 554			
14				3				Dologi kiadások		85 531 542			
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
17								2 cím összesen		139 470 955	74 384 824	65 086 131	

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					Demecser Város Önkormányzata							
35			1					Működési költségvetés				692 517 540	
36				1				Személyi juttatások		170 765 161			
37				2				Munkaadót terhelő járulékok		24 815 435			
38				3				Dologi kiadások		110 588 810			
39				4				Egyéb működési célú kiadások		388 113 152			
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 342 000			
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				268 608 149	
43				1				Intézményi beruházási kiadások		211 862 187			
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46			4					Finanszírozási műveletek		20 638 944			
47								5 cím összesen		961 125 689		961 125 689	-
48	4					Mindösszesen							
49			1					Működési költségvetés				770 152 364	
50				1				Személyi juttatások		314 222 518			
51				2				Munkaadót terhelő járulékok		50 286 056			
52				3				Dologi kiadások		217 643 393			
53				4				Egyéb működési célú kiadások		189 589 054			
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 342 000			
55			2					Felhalmozási költségvetés				268 831 788	
56				1				Intézményi beruházási kiadások		212 262 187			
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59			3					Finanszírozási műveletek		20 638 944			
60			4					Tartalékok		-			
61								Mindösszesen		1 038 984 152		1 038 984 152	

**Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

		9. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez			<i>forintban</i>
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021-2022.	
A	B	C	D	E	F
1.	Ipari terület megvásárlásához fejl. Hitel	7 500 000		-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 500 000	-	-	-

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

10. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 359 903
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	961 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		75 320 903

11. sz. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2020.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Demecser	17
3	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltsége	7
4	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	15
5	Demecser Város Önkormányzata	30
6	Létszám mindösszesen	69
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	238
	Képviselő-testület létszáma:	7

Demecser Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évi költségvetésének összevont mérlege						
12. számú melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez						
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.	2021.	2022.	2023.
01	Személyi juttatások	K1	314 222 518	292 291 843	292 291 843	292 291 843
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 286 056	46 387 777	46 387 777	46 387 777
03	Dologi kiadások	K3	217 643 393	245 378 980	245 378 980	245 378 980
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	34 342 000	34 342 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	189 589 054	189 589 054	189 589 054	189 589 054
06	Beruházások	K6	212 262 187	212 262 187	212 262 187	212 262 187
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 018 345 208	1 020 251 841	1 020 251 841	1 020 251 841
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
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	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
15	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	571 076 106	571 076 106
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
19	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	75 320 903	75 320 903
20	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355	123 755 355	123 755 355
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	770 152 364	770 152 364	770 152 364	770 152 364
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	-	0	0	0
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	268 831 788	268831788	268831788	268831788
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	268 831 788	268831788	268831788	268831788
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	268 831 788	268831788	268831788	268831788
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152

B E V É T E L E K						
<i>1. sz. tájékoztató táblázat a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez</i>						
				forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. évi előirányzat
1	2	4	4	5	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	498 527 157	522 754 535	475 366 177	501 522 084	468 307 793
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 084 657	142 003 256	144 110 381	153 180 512	154 540 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 097 833	122 411 456	119 592 034	125 797 317	130 689 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyétkeztetési feladatok támogatása	185 628 494	205 821 805	177 923 066	160 089 658	177 663 891
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 984 080	5 261 957	5 805 546	5 330 776	5 414 328
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 496 415			
1.6.	Működési költségvetési támogatások és helyi önk. kiegészítő támog	43 732 093	45 759 646	27 935 150	57 123 821	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 737 920	517 738 524	322 304 395	278 450 816	102 768 313
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	571 737 920	517 738 524	322 304 395	278 450 816	102 768 313
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 152 321	864 536 859	273 447 523	38 851 359	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000 000	195 929 225		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 152 321	614 536 859	77 518 298	38 851 359	
4.	Közhatalmi bevételek	56 356 234	81 547 313	71 411 722	79 015 773	75 320 903
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 067 214	8 960 866	7 748 753	7 695 024	4 000 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	41 604 644	63 348 484	55 254 674	62 884 302	62 884 300
4.2.	Gépjárműadó	5 878 836	7 795 277	7 042 325	7 475 603	7 475 603
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 805 540	1 442 686	1 365 970	960 844	961 000
5.	Működési bevételek	79 053 826	89 285 607	120 570 655	52 156 065	123 755 355
6.	Felhalmozási bevételek				4 809 403	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 288 787	10 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 288 787	10 000 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	724 341	884 262			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 232 840 586	2 086 747 100	1 263 100 472	954 805 500	770 152 364
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	16 646 463	15 937 899	16 008 654	18 732 311	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Államháztartási megelőlegezés	16 646 463	15 937 899	16 008 654	18 732 311	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	91 140 245	122 121 841	808 108 561	397 095 923	268 831 788
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 140 245	122 121 841	808 108 561	397 095 923	268 831 788
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 786 708	138 059 740	824 117 215	397 095 923	268 831 788
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 340 627 294	2 224 806 840	2 087 217 687	1 370 633 734	1 038 984 152

KIADÁSOK						
Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. évi előirányzat
1	2	4	4	5	6	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 168 259 382	1 143 593 562	1 191 106 746	804 906 927	806 083 021
1.1.	Személyi juttatások	491 123 387	474 057 444	419 767 532	290 929 880	314 222 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 957 603	68 740 026	61 610 027	38 589 709	50 286 056
1.3.	Dologi kiadások	294 687 574	304 807 961	515 596 041	253 242 529	217 643 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 755 838	29 907 475	20 876 325	19 152 066	34 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 734 980	266 080 656	173 256 821	202 992 743	189 589 054
1.14.	központi ir.szervi tám. Folyósítása				161 385 785	
	támogatás folyósítása				4 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 743 202	248 958 254	472 311 493	107 335 273	212 262 187
2.1.	Beruházások	24 927 759	247 725 402	472 311 493	107 335 273	212 262 187
2.3.	Felújítások	1 815 443	1 232 852			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 195 002 584	1 392 551 816	1 663 418 239	1 078 127 985	1 018 345 208
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
5.2.	előleg visszafizetése		16 646 463	15 937 899	16 008 654	20 638 944
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 836 408	24 146 463	165 580 942	23 508 654	20 638 944
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 336 408	24 146 463	189 018 841	23 508 654	20 638 944
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 317 338 992	1 416 698 279	1 852 437 080	1 101 636 639	1 038 984 152

2. tájékoztató tábla a									<i>forintban</i>
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2 018	2 019	2 020	2021-2022	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
5	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
6	OTP Bank fejlesztési hitel	2015	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
7									
10									
11									
12	Beruházás feladatonként								
13								
14	Felújítás célonként								
15								
16	Egyéb								
17									
18								
19	Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			

2. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez			
Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai			
	2020. év forintban	kiegészítés	összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 532 699	34 007 825	154 540 524
Önkormányzati Hivatal működése	80 333 200	16 286 480	96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	7 885 080	2 394 642	10 279 722
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200
Köztemető fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551
Közutak fenntartása	8 689 560	7 916 761	16 606 321
Egyéb önkormányzati feladatok	11 685 600	2 183 620	13 869 220
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500	103 530	588 030
kiegészítés I.1 feladatokhoz		34 007 825	
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800		840 800
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 689 050	0	130 689 050
Óvodapedagógusok bértámogatása	81 747 050		81 747 050
Pótlólagos összeg			0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	26 400 000		26 400 000
Óvoda működtetés támogatása	20 161 800		20 161 800
minősített pedagógus	2 380 200		2 380 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	177 663 891	0	177 663 891
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49 992 000		49 992 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		3 400 000
Szociális étkezés	15 751 760		15 751 760
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	27 060 000		27 060 000
házi segítségnyújtás szociális segítség	325 000		325 000
szünidei étkezés támogatása	4 265 880		4 265 880
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	20 812 000		20 812 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 008 251		40 008 251
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		8 838 000
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		2 993 000
bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 218 000		4 218 000
bölcsőde összesen	16 049 000		16 049 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			

4. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez		Szociális normatíva felosztása			
Szociális ellátások 2020.		Forrás kimutatás			
megnevezés	Önkormányzat K4	2020. évi feladat alapú terhére	2019. évi maradvány terhére	pénzeszköz átvétel terhére	
újszülött támogatás	2 000 000	2 000 000			
gyógyszersegély	470 000	470 000			
lakhatási támogatás	8 186 000	8 186 000			
temetési támogatás	1 000 000	1 000 000			
tűzifa saját forrás	2 000 000	2 000 000			
rendkívüli települési támogatás bizottsági hatáskör	3 000 000	3 000 000			
polgármesteri keret krízis rendkívüli települési támog	2 000 000	2 000 000			
szünidei étkezés saját forrás					
sima gyvk	2 000 000	2 000 000			
Bursa ösztöndíj	1 000 000	1 000 000			
szemétszállítás	710 000	710 000			
köztemetés	300 000	300 000			
étkezés kedvezménye 50%-os	1 951 000	1 951 000			
szépkorúak	225 000	225 000			
természetbeni húsvéti csomag	3 500 000	3 500 000			
természetbeni karácsonyi csomag	6 000 000	6 000 000			
ÖSSZESEN:	34 342 000	34 342 000		0	0
2019. évi normatíva		49 992 000			49 992 000
szociális szakfeladatra		15 650 000			

5. számú tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban

	A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	183 363
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5.§	524 759
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 8 §	1 875 105
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		2 583 227

6. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez		2020	
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önki felatok ellátásához	35 000 004
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:			38 600 004

**Hivatal likviditási terve
2020. évre**

														7. tájékoztató tábla 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez	<i>forintban</i>
Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Nyitó pénzkészlet														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai														
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek														
6.	Működési bevételek	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	3 250 000	
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Központi irányítószervi támogatás	10 763 091	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	12 807 581	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 725	133 437 967	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	223 639												223 639	
11.	Bevételek összesen:	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	13 078 414	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 562	136 911 606	
Kiadások															
12.	Személyi juttatások	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 163	9 455 795	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	97 534 498	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 829 035	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 401 252	17 454 067	
14.	Dologi kiadások	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 584	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	21 523 041	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása														
16.	Egyéb működési célú kiadások														
17.	Beruházások												400 000	400 000	
18.	Felújítások														
19.	Egyéb felhalmozási kiadások														
20.	Finanszírozási kiadások														
21.	Kiadások összesen:	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 128	13 078 414	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 601 993	136 911 606	
22.	Egyenleg (11-21)	34 444	34 444	34 444	34 444	34 444	34 435		34 444	34 444	34 444	34 444	-344 431	-----	

**Demecser Város Önkormányzata Konyha és étterem likviditási terve
2020. évre**

8. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez														<i>forintban</i>
Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Központi irányítószervi támogatás	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	65 086 128
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	5 670 000	5 198 735	5 400 000	6 010 000	6 020 000	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	8 893 679	74 384 824
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	11 093 844	10 622 579	10 823 844	11 433 844	11 443 844	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	14 317 523	139 470 952
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	3 371 919	2 943 001	3 080 419	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	7 239 368	45 922 859
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 086	515 025	539 073	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	1 246 946	8 016 554
14.	Dologi kiadások	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 634	85 531 542
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	11 089 633	10 585 654	10 747 120	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	15 613 948	139 470 955
22.	Egyenleg (11-21)	4 211	36 925	76 724	4 519	14 519	193 254	193 254	193 254	193 254	193 254	193 254	-1 296 425	-----

**Demecser Város Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

9. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez													<i>forintban</i>	
Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	79 025 654	508 307 793
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 701	62 768 313
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 064 182	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 320 903
6.	Működési bevételek	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 949	123 755 355
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	268 831 788												268 831 788
11.	Bevételek összesen:	323 401 075	54 569 287	69 633 469	69 633 468	69 633 467	54 569 287	54 569 287	54 569 287	69 633 467	69 633 467	54 569 287	94 569 304	1 038 984 152
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 219	314 222 518
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 501	50 286 056
14.	Dologi kiadások	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 954	217 643 393
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	5 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	1 950 000	1 950 000	8 342 000	34 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 086	189 589 054
17.	Beruházások			53 065 547			53 065 547			53 065 546			53 065 547	212 262 187
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	18 732 311									1 906 633			20 638 944
21.	Kiadások összesen:	84 994 062	66 261 751	119 327 298	70 261 751	66 261 751	119 327 298	66 261 751	66 261 751	119 877 297	68 168 384	66 261 751	125 719 307	1 038 984 152
22.	Egyenleg (11-21)	238 407 013	-11 692 464	-49 693 829	-628 283	3 371 716	-64 758 011	-11 692 464	-11 692 464	-50 243 830	1 465 083	-11 692 464	-31 150 003	-----

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

10. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez *forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	79 025 654	508 307 793
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 701	62 768 313
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 064 182	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 320 903
6.	Működési bevételek	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 949	123 755 355
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	268 831 788												268 831 788
11.	Bevételek összesen:	323 401 075	54 569 287	69 633 469	69 633 468	69 633 467	54 569 287	54 569 287	54 569 287	69 633 467	69 633 467	54 569 287	94 569 304	1 038 984 152
12.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 219	314 222 518
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 501	50 286 056
14.	Dologi kiadások	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 954	217 643 393
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	5 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	1 950 000	1 950 000	8 342 000	34 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 086	189 589 054
17.	Beruházások			53 065 547			53 065 547			53 065 546			53 065 547	212 262 187
19.	Feltűjtések													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	18 732 311									1 906 633			20 638 944
22.	Kiadások összesen:	84 994 062	66 261 751	119 327 298	70 261 751	66 261 751	119 327 298	66 261 751	66 261 751	119 877 297	68 168 384	66 261 751	125 719 307	1 038 984 152
23.	Egyenleg	238 407 013	-11 692 464	-49 693 829	-628 283	3 371 716	-64 758 011	-11 692 464	-11 692 464	-50 243 830	1 465 083	-11 692 464	-31 150 003	

**Demecser Város Önkormányzat likviditási terve
2020. évre (4. melléklet alapján Önkormányzat)**

Sor- szá m	Megnevezés	11. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez											forintban	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.		Dec.
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	79 025 654	508 307 793
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 701	62 768 313
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 064 182	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 320 903
6.	Működési bevételek	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 373	46 120 531
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	268 608 149												268 608 149
11.	Bevételek összesen:	316 707 868	48 099 719	63 163 901	63 163 900	63 163 899	48 099 719	48 099 719	48 099 719	63 163 899	63 163 899	48 099 719	88 099 728	961 125 689
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 431	170 765 161
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 067 952	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	24 815 435
14.	Dologi kiadások	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 736	110 588 810
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	5 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	1 950 000	1 950 000	8 342 000	34 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 759	388 113 152
17.	Beruházások			52 665 547			53 065 547			53 065 546			53 065 547	211 862 187
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	18 732 311									1 906 633			20 638 944
21.	Kiadások összesen:	78 539 190	59 806 880	112 472 427	63 806 880	59 806 880	112 872 427	59 806 880	59 806 880	113 422 426	61 713 513	59 806 880	119 264 426	961 125 689
22.	Egyenleg (11-21)	238 168 678	-11 707 161	-49 308 526	-642 980	3 357 019	-64 772 708	-11 707 161	-11 707 161	-50 258 527	1 450 386	-11 707 161	-31 164 698	-----

Melléklet a ~~22~~/2020.(II.13..) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján

Pénzügyi Bizottsági vélemény

Demecser Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséhez

A Pénzügyi Bizottság:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 27.§ (2) bekezdése alapján **véleményezte** Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló **rendelet-tervezetet és mellékleteit**.

A Pénzügyi Bizottság **megállapítja**, hogy a 2020. évre készített **rendelet-tervezet** és annak **mellékletei** a 2019. évi tény adatokra épülve a törvényi rendelkezéseknek és az **irányadó jogszabályok előírásainak mind tartalmilag, mind formailag megfelel**.

Tartalmazza az önkormányzat 2020. évben tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen. A rendelet-tervezet 13 db mellékletet tartalmaz, valamint tájékoztató táblákat és a Bizottság megtekintette a költségvetést megalapozó számításokról készült táblázatokat is.

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet és 13 mellékletét a tájékoztató táblákkal együtt megismerte és megállapította, hogy a 2020. évre készített rendelet-tervezet felelősen átgondolt, tartható költségvetés, betervezésre került 40.000.000,- forint REKI pályázati támogatás.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a – ~~22~~/2020.(II.13..) PB határozattal elfogadott - Képviselő-testületnek Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet és 1. 2. 3. 4. 5.a 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. mellékletének elfogadását az előterjesztés szerinti 1.038.984.152,- forint kiadási és 1.038.984.152,- forint bevételi főösszeggel.

Demecser, 2020. február 13.


Szakács Gyula
Pénzügyi Bizottság Elnöke