DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(VII.15.)
Önkormányzati rendelete

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (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 – **1.698.181.185 Ft** főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.133.915.543 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	564.265.642 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	**1.698.181.185 Ft**
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	83.379.851 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	175.427.157 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	**258.807.008 Ft**
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	**0 Ft**

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes kiadását: **1.698.181.185 Ft** főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.097.080.513 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	601.100.672 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	**1.698.181.185 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
Külső finanszírozási kiadások összesen:	**20.638.944 Ft**

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

8.§

A Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati, sajátos közszolgálati jogviszonyban állók és a hivatalsegédeknek bruttó 400.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít **a személyi előirányzatok terhére.** A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

4.§

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,5.a.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,5.a.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

A rendeletet 2020. július 15. napján kihirdettem.

Bötykös Katalin
jegyző

1. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban

	A	B	C	D	E	1. mód.
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	
01	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**1.mód.ei.**
02	**Személyi juttatások**	**K1**	**314 222 518**	311 375 938	2 846 580	532 559 613
03	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**50 286 056**	49 787 904	498 152	70 266 974
04	**Dologi kiadások**	**K3**	**217 643 393**	213 443 393	4 200 000	249 038 148
05	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**34 342 000**	34 342 000		34 342 000
06	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**189 589 054**	189 589 054		190 234 834
07	**Beruházások**	**K6**	**212 262 187**	212 262 187		601 100 672
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**	**1 677 542 241**
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		20 638 944
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**20 638 944**	**20 638 944**		20 638 944
17	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**20 638 944**	**20 638 944**		20 638 944
18	**Kiadások összesen**		**1 038 984 152**	**1 031 439 420**	**7 544 732**	**1 698 181 185**
19	**B1-B7. Költségvetési bevételek**					
20	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	468 307 793	468 307 793		563 598 110
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 768 313	102 768 313		295 336 927
22	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**571 076 106**	**571 076 106**	**0**	**858 935 037**
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				388 838 485
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
25	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	0	0		388 838 485
26	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**75 320 903**	**75 320 903**		67 845 300
27	**Működési bevételek**	**B4**	**123 755 355**	**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**	**1 439 374 177**
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		258 807 008
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	268 831 788	268 831 788		258 807 008
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**	**-**	**258 807 008**
47	**Bevételek összesen**		**1 038 984 152**	**1 038 984 152**	**0**	**1 698 181 185**

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

2. melléklet a 12/2020-(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2020. évi előirányzat 1. mód**	**Megnevezés**	**2020. évi előirányzat 1.mód.**
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	563 598 110	Személyi juttatások	532 559 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 336 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 266 974
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 394 400	Dologi kiadások	249 038 148
4.	Közhatalmi bevételek	67 845 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 342 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	190 234 834
6	Egyéb működési bevételek	123 755 355		
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen**	**1 050 535 692**	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 076 441 569**
13	Hiány belső finanszírozásának bevételei	*83 379 851*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 379 851	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		Kölcsön 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**	**83 379 851**		**20 638 944**
22	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**1 133 915 543**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 097 080 513**
23	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	**-**
24	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

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

3. melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2020. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2020. évi előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	388 838 485	Beruházások	601 100 672
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:**	**388 838 485**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**601 100 672**
11	*Hiány belső finanszírozás bevételei*	*175 427 157*	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	*Hiány külső finanszírozásának bevételei*		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**	**564 265 642**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**601 100 672**
25	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	
26	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

4. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) 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	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**34 342 000**	34 342 000	
06	**Egyéb működési célú kiadások (hivatal, konyha, ügyelet, óvoda, kft)**	**K5**	**388 113 152**	388 113 152	
07	**Beruházások**	**K6**	**211 862 187**	211 862 187	
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**	**940 486 745**	**932 942 013**	**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**		**961 125 689**	**953 580 957**	**7 544 732**
19	**B1-B7. Költségvetési bevételek**				
20	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	468 307 793	468 307 793	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 768 313	102 768 313	
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 szervi 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**

1. módosítás 2020.

1. módosítás

	C	D	E
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
	Előirányzat	**Előirányzat**	**Előirányzat**
	372 676 418	369 829 838	2 846 580
	42 453 083	41 954 931	498 152
	137 147 957	132 947 957	4 200 000
	34 342 000	34 342 000	
	411 766 057	411 766 057	
	600 700 672	600 700 672	
	1 599 086 187	**1 591 541 455**	**7 544 732**
	20 638 944	**20 638 944**	
	20 638 944	**20 638 944**	
	20 638 944	**20 638 944**	
	1 619 725 131	**1 612 180 399**	**7 544 732**
	563 598 110	563 598 110	
	295 336 927	295 336 927	
	858 935 037	**858 935 037**	
	388 838 485	388 838 485	
	0	0	
	67 845 300	**67 845 300**	
	46 120 531	**46 120 531**	
	1 361 739 353	**1 361 739 353**	**0**
	257 985 778	257 985 778	
	257 985 778	257 985 778	
	-		
	257 985 778	**257 985 778**	
	1 619 725 131	**1 619 725 131**	**0**

	K5
KÖH Demecser	96 969 680
konyha	65 086 131
Kft.	35 000 004
Óvodai T	130 689 050
Sport E	3 600 000
Ügyeleti T	20 300 000
KÖH Gégény	36 468 287
össszesen	388 113 152

	K915
előleg	18 732 311
2018.évivisszafiz.	1 906 633
összesen	20 638 944

	B16
ebből REKI	40 000 000
ebből Gégény	36 468 287

	K5
KÖH Demecser	113 458 977
konyha	63 949 311
Kft.	35 000 004
Óvodai T	131 334 830
Sport E	3 600 000
Ügyeleti T	20 300 000
KÖH Gégény	44 122 935
össszesen	411 766 057

	K915
előleg	18 732 311
2018.évivisszafiz.	1 906 633
összesen	20 638 944

	B16
ebből Gégény	
EFOP TOP GINOP	7 337 926
közfogi	257 514 965
	26 300 026
diákmunka	4 184 010
összesen	295 336 927

5. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) 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**	1. mód	**Előirányzat Gégényi Kirendeltség**	1. mód	**Előirányzat Demecser és Gégény összesen**	1. mód	önként vállalt feladat
02	**Személyi juttatások**	**K1**	**64 560 560**	**78 828 488**	**26 874 584**	**30 000 000**	**91 435 144**	**108 828 488**	
03	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 654 879**	**13 620 515**	**4 703 052**	**5 250 000**	**16 357 931**	**18 870 515**	
04	**Dologi kiadások**	**K3**	**16 153 018**	**16 408 751**	**5 114 290**	**8 872 935**	**21 267 308**	**25 281 686**	
05	**Ellátottak 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**	**109 257 754**	**36 691 926**	**44 122 935**	**129 460 383**	**153 380 689**	
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**		**92 768 457**	**109 257 754**	**36 691 926**	**44 122 935**	**129 460 383**	**153 380 689**	
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	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	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**			223 639	0	223 639	0	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	**89 518 457**	**106 007 754**	**36 468 287**	**44 122 935**	**125 986 744**	**150 130 689**	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
45	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**89 518 457**	**106 007 754**	**36 468 287**	**44 122 935**	**125 986 744**	**150 130 689**	
46	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**89 518 457**	**106 007 754**	**36 691 926**	**44 122 935**	**126 210 383**	**150 130 689**	
47	**Bevételek összesen**		**92 768 457**	**109 257 754**	**36 691 926**	**44 122 935**	**129 460 383**	**153 380 689**	
				106 007 754		44 122 935			
				7 451 223					
				3 250 000				3 250 000	
				116 708 977	0	44 122 935	0	160 831 912	
				16 489 297					
				113 458 977		7 431 009			

5/a. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C		
	K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**	1.mód	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 belülről	B16			
22	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	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 12/2020.(VII.15.) 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**	**2020. 1. mód**	önként vállalt feladat
02	**Személyi juttatások**	**K1**	**45 922 859**	**44 955 353**	
03	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 016 554**	**7 847 240**	
04	**Dologi kiadások**	**K3**	**85 531 542**	**86 352 772**	
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**	**139 470 955**	**139 155 365**	
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**	**139 155 365**	
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 államháztartáson	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 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		821 230	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	**Maradvány igénybevétele**	**B813**		821 230	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	**65 086 131**	**63 949 311**	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**65 086 131**	**63 949 311**	
46	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**65 086 131**	**64 770 541**	
47	**Bevételek összesen**		**139 470 955**	**139 155 365**	

7. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Pályázatok - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	2020.	3/2020.(II.14.)			1. mód
Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	beruházás	**személyi**	**járulék**	saját erő Ft	1. mód
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		27 744 380
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				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				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				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				125 120 281
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860	17 294 860
tervezési díjat utak csapadékvíz elvezetés	508 000			508 000	508 000
tervezési díjak barnamezős, piac, B5	4 749 800			4 749 800	2 019 300
városi piac megalapozó tanulmány	2 413 000			2 413 000	
piac aszfaltozása	2 528 570			2 528 570	2 528 570
Árpád út aszfaltozása	8 940 800			8 940 800	8 940 800
Magyar falu program járda építés	4 921 250				4 921 250
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat					272 783 465
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat					116 055 020
a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz					**400 000**
önk.i feladatellátást szolgáltó fejlesztések 2020. BM Egészségház pályázathoz önerő					**1 500 000**
egyéb pályázatokhoz önerő, tartalék					**3 243 500**
ÖSSZESEN:	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030	600 700 672
Mindösszesen	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030	
Polgármesteri Hivatal beruházás	400 000			400 000	400 000
Mindösszesen ÖNK	212 262 187	9 318 735	1 630 779	36 835 030	601 100 672

8.számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati 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 1.mód**	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	***1***					***Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal***							***157 581 912***
3			1					Működési költségvetés				3 250 000	
4				1					Személyi juttatások		108 828 488		
5				2					Munkaadót terhelő járulékok		18 870 515		
6				3					Dologi kiadások		25 281 686		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1					Intézményi beruházási kiadások		400 000		
9									***1 cím összesen***		***153 380 689***	***3 250 000***	***157 581 912***
10	***2***					***Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem***							***63 949 311***
11			1					Működési költségvetés				74 384 824	
12				1					Személyi juttatások		44 955 353		
13				2					Munkaadót terhelő járulékok		7 847 240		
14				3					Dologi kiadások		86 352 772		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1					Intézményi beruházási kiadások				
17									***2 cím összesen***		***139 155 365***	***74 384 824***	***63 949 311***

	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 1. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	***3***					***Demecser Város Önkormányzata***							
35			1					Működési költségvetés				972 900 868	
36				1					Személyi juttatások		372 676 418		
37				2					Munkaadót terhelő járulékok		42 453 083		
38				3					Dologi kiadások		137 147 957		
39				4					Egyéb működési célú kiadások		411 766 057		
40				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 342 000		
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				257 985 778	
43				1					Intézményi beruházási kiadások		600 700 672	388 838 485	
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***			***1 619 725 131***	***1 619 725 131***	***-***
48	***4***					***Mindösszesen***							
49			1					Működési költségvetés				1 439 374 177	
50				1					Személyi juttatások		532 559 613		
51				2					Munkaadót terhelő járulékok		70 266 974		
52				3					Dologi kiadások		249 038 148		
53				4					Egyéb működési célú kiadások		190 234 834		
54				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 342 000		
55			2					Felhalmozási költségvetés				258 807 008	
56				1					Intézményi beruházási kiadások		601 100 672		
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***			***1 698 181 185***	***1 698 181 185***	

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

10. melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendeletéhez

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	66 884 300
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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**67 845 300**

Demecser Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évi költségvetésének összevont mérlege						
12. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez						
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szá	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2023.**
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**532 559 613**	292 291 843	292 291 843	292 291 843
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**70 266 974**	46 387 777	46 387 777	46 387 777
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**249 038 148**	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**	**190 234 834**	189 589 054	189 589 054	189 589 054
06	**Beruházások**	**K6**	**601 100 672**	212 262 187	212 262 187	212 262 187
07	**Felújítások**	**K7**	**-**	-	-	-
08	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				
09	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**1 677 542 241**	**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**		**1 698 181 185**	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	858 935 037	571 076 106	571 076 106	571 076 106
18	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	388 838 485			
19	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	67 845 300	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**	**1 439 374 177**	**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	258 807 008	268831788	268831788	268831788
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**258 807 008**	268831788	268831788	268831788
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**				
35	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**258 807 008**	**268831788**	**268831788**	**268831788**
36	**Önkormányzati bevételek összesen**		**1 698 181 185**	**1 038 984 152**	**1 038 984 152**	**1 038 984 152**

1. tájékoztató tábla a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez 1. mód

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2020. év forintban	kiegészítés	összesen	1. mód		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**120 532 699**	**34 007 825**	**154 540 524**	**197 781 411**	**11 182 910**	**208 964 321**
Önkormányzati Hivatal működése	80 333 200	16 286 480	96 619 680	157 581 912		157 581 912
Zöldterület gazdálkodás	7 885 080	2 394 642	10 279 722	7 885 080		7 885 080
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200	7 936 000		7 936 000
Köztemető fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551	2 677 959		2 677 959
Közutak fenntartása	8 689 560	7 916 761	16 606 321	8 689 560		8 689 560
Egyéb önkormányzati feladatok	11 685 600	2 183 620	13 869 220	11 685 600		11 685 600
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500	103 530	588 030	484 500		484 500
kiegészítés I.1 feladatokhoz		34 007 825			11 182 910	11 182 910
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800		840 800	840 800		840 800
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**130 689 050**	**0**	**130 689 050**	**130 689 050**	**0**	**130 451 030**
Óvodapedagógusok bértámogatása	81 747 050		**81 747 050**	81 747 050		**81 747 050**
Pótlólagos összeg			**0**			**0**
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	26 400 000		**26 400 000**	26 400 000		**26 400 000**
Óvoda működtetés támogatása	20 161 800		**20 161 800**	20 161 800		**20 161 800**
minősített pedagógus	2 380 200		**2 380 200**	2 380 200		**2 142 180**
			0			**0**
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	**177 663 891**	**0**	**177 663 891**	**179 177 891**	**0**	**178 768 431**
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49 992 000		**49 992 000**	49 992 000		**49 992 000**
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		**3 400 000**	4 914 000		**4 914 000**
Szociális étkezés	15 751 760		**15 751 760**	15 751 760		**15 490 320**
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	27 060 000		**27 060 000**	27 060 000		**27 390 000**
házi segítségnyújtás szociális segítés	325 000		**325 000**	325 000		**100 000**
szünidei étkezés támogatása	4 265 880		**4 265 880**	4 265 880		**4 251 060**
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	20 812 000		**20 812 000**	20 812 000		**19 690 000**
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 008 251		**40 008 251**	40 008 251		**40 008 251**
			0			**0**
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		**8 838 000**	8 838 000		**9 721 800**
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		**2 993 000**	2 993 000		**2 993 000**
bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 218 000		**4 218 000**	4 218 000		**4 218 000**
bölcsőde összesen	16 049 000		**16 049 000**	16 049 000		**16 932 800**
			0			**0**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**5 414 328**		**5 414 328**	**5 414 328**		**5 414 328**
Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 414 328		**5 414 328**	5 414 328		**5 414 328**
			0			**0**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			**0**			**0**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Összesen	**434 299 968**	**34 007 825**	**468 307 793**	**513 062 680**	**11 182 910**	**523 598 110**

Hivatal létszáma: 21,6 fő

különbség: 55 290 317

Önk. 2020. 1. mód	bevétel	Ft	2. tájék. Tábla a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez	kiadás
2020.	1 038 984 152			1 038 984 152
óvodai normatíva csökkenése májusi felmérés	-238 020		óvodai társulás működési célú pe.átadás óvoda	-238 020
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők	883 800		óvodai társulás működési célú pe.átadás bölcsőde	883 800
szociális étkeztetés normatíva	-261 440		szociális étkezés dologi	-261 440
házi segítségnyújtás szoc. Seg.	-225 000		házi seg. Dologi	-225 000
házi segítségnyújtás szem. Gond.	330 000		házi seg. Dologi	330 000
konyha szünidei étkeztetés norm.	-14 820		konyha intézmény finanszírozása	-14 820
konyhai dolgozók bértámogatása	-1 122 000		konyha intézmény finanszírozása	-1 122 000
Közös Önki Hiv.	77 248 712		Közös Hivatal int.fin.	77 248 712
önki kiegészítés csökk.	-34 007 825		ön dologi csökkenés	-17 721 345
			Hivatal intézményfinanszírozás	-16 286 480
önki kiegészítés	11 182 910		önk.i kieg. Dologira	11 182 910
családsegítés norm.	1 514 000		családsegítés személyi	1 288 510
			családsegatés járulék	225 490
Gégény B16 műk. Csökk.	-36 468 287		működési célú pe. Átadás csökk	-36 468 287
EFOP bértámogatás 4 fő	2 542 274			
TOP bértámogatás 2 fő	1 461 164		önkormányzat személyi	6 245 044
GINOP bértámogtás 6 fő	3 334 488		önkormányzat járulék	1 092 882
közfogl. Támogatás	257 514 965		közfoglalkoztatottak személyi	197 179 058
			közfoglalkoztatottak járulék	16 809 514
			közfoglalkoztatás dologi	43 526 393
gépjárműadó elvonása JEVA alapba	-7 475 603		önki személyi kiadás csökkentés (tiszteletdíjak)	-6 362 215
			tiszteletdíj járuléka	-1 113 388
Önk. 4. mell. maradvány korrigálása	-10 622 371		maradvány korrigálása, dologi csökk.	-10 622 371
Gégényi kirendeletség maradvány korr.	-223 639		Hivatal maradvány,dologi csökk.	-223 639
Konyha maradványa	821 230		Konyha maradvány, dologi növ.	821 230
TOP piac pályázat beruházás	272 783 465		TOP piac beruházás	272 783 465
TOP böklcsőde beruházás	116 055 020		TOP bölcsőde beruházás	116 055 020
diákmunka	4 184 010		diákmunka személyi	3 560 860
			diákmunka járulék	623 150
Összesen	**1 698 181 185**	**0**	**0**	**1 698 181 185**
	659 197 033			659 197 033

Konyha	-1 136 820		személyi csökkenés	-967 506
			járulék csökkenés	-169 314
maradvány	821 230		konyha dologi	821 230

Hivatal Demecseri Kirendeltség	16 489 297		Hivatal személyi	14 267 928
			Hivatal járulék	1 965 636
			Hivatal dologi	255 733
	16 489 297			16 489 297

Hivatal Gégényi Kirendeltsége			Gégényi Kirendeltség	
Gégény B16	-36 468 287		személyi	3 125 416
Gégény maradvány	-223 639		járulék	546 948
Gégényi Kir. Fel. Alapú	44 122 935		dologi	-223 639
			dologi	3 982 284
összesen	7 431 009		összesen	7 431 009

Hivatal összesen	23 920 306		Hivatal összesen	23 920 306

3. tájékoztató tábla a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

2020. 1. mód								
2020-ban induló	átlagos statisztikai létszám	személyi	járulék	dologi és beruházás	**összesen támogatás**	**ebből saját forrás**	előleg bérre	előleg dologi és beruházási
szociális 93 fő	2020.03.01.-2021.02.28.	94 167 431	8 027 773	23 995 573	**126 190 777**	**3 760 502**	17 032 534	16 796 901
helyi sajátosság 30 fő	2020.03.01.-2021.02.28.	30 609 371	2 609 449	7 134 993	**40 353 813**	**375 524**	5 536 470	4 994 496
mg. 26 fő	2020.03.01.-2021.02.28.	26 386 886	2 249 482	9 789 368	**38 425 736**	**432 462**	4 772 728	6 489 923
hosszabb időtartamú 45 fő	2020.03.01.-2021.02.28.	46 015 370	3 922 810	2 606 459	**52 544 639**	**0**	6 000 000	1 824 522
Összesen 194 fő	2020.03.01.-2021.02.28.	197 179 058	16 809 514	43 526 393	**257 514 965**	**4 568 488**	33 341 732	30 105 842

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. 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 2019. évben megkezdett beruházási programjaink 2020. évben tovább folytatódnak.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

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

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK 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.

INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

A 2020. költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a maradvány pontos összege. A 2019. évi zárszámadási rendeletünk 11. melléklete tartalmazza a maradványt.

11. melléklet *forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	0		0	0	
2.	Demecser Város Önkormányzata	257 985 778		257 985 778		
3.	Városi Konyha és Étterem	821 230		821 230	821 230	
Összesen:		258 807 008		258 807 008	821 230	

Az Önkormányzat összes 2019. évi maradványa a 2019. évi zárszámadás alapján: 258.807.008,- forint.
A maradványból 2020. évben folytatjuk a tavalyi évben megkezdett beruházásaink megvalósítását.

A 2020. évi eredeti költségvetési rendeletünkbe az alábbiak szerint terveztük be a pénzmaradványt, melyet módosítani szükséges a 2019. évi zárszámadás adatainak megfelelően: Az önkormányzatnál 268.608.149,- ft maradványt terveztünk be.

Fentiek alapján a 2020. évi költségvetési rendeletünkben 0,-ft a Hivatal pénzmaradványa, 821.230,- ft a Konyha pénzmaradványa, 257.985.778,- ft az Önkormányzaté.

A 2020. évi költségvetési rendeletünkben a maradvány összegét 268.608.149,- ft összegről,- 258.807.008,- ft-ra módosítottuk. (Ebből 175.427.157,- ft-ot a beruházásokhoz, 83.379.851,- ft-ot a működéshez használunk fel.)

A pénzmaradványok feladattal terheltek, főként a beruházásokhoz kapcsolódó kiadások.

A 2020. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen az alábbi táblázatban szemléltetünk:

Önk. 2020. 1. mód		bevétel	Ft		kiadás
2020.		1 038 984 152			1 038 984 152
óvodai normatíva csökkenése májusi felmérés		-238 020		óvodai társulás működési célú pe.átadás óvoda	-238 020
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők		883 800		óvodai társulás működési célú pe.átadás bölcsőde	883 800
szociális étkeztetés normatíva		-261 440		szociális étkezés dologi	-261 440
házi segítségnyújtás szoc. Seg.		-225 000		házi seg. Dologi	-225 000
házi segítségnyújtás szem. Gond.		330 000		házi seg. Dologi	330 000
konyha szünidei étkeztetés norm.		-14 820		konyha intézmény finanszírozása	-14 820
konyhai dolgozók bértámogatása		-1 122 000		konyha intézmény finanszírozása	-1 122 000
Közös Önki Hiv.		77 248 712		Közös Hivatal int.fin.	77 248 712
önki kiegészítés csökk.		-34 007 825		ön dologi csökkenés	-17 721 345
				Hivatal intézményfinanszírozás	-16 286 480
önki kiegészítés		11 182 910		önk.i kieg. Dologira	11 182 910
családsegítés norm.		1 514 000		családsegítés személyi	1 288 510
				családsegítés járulék	225 490
Gégény B16 műk. Csökk.		-36 468 287		működési célú pe. Átadás csökk	-36 468 287
EFOP bértámogatás 4 fő		2 542 274			
TOP bértámogatás 2 fő		1 461 164		önkormányzat személyi	6 245 044
GINOP bértámogtás 6 fő		3 334 488		önkormányzat járulék	1 092 882
közfogl. Támogatás		257 514 965		közfoglalkoztatottak személyi	197 179 058
				közfoglalkoztatottak járulék	16 809 514
				közfoglalkoztatás dologi	43 526 393
gépjárműadó elvonása JEVA alapba		-7 475 603		önki személyi kiadás csökkentés (tiszteletdíjak)	-6 362 215
				tiszteletdíj járuléka	-1 113 388
Önk. 4. mell. maradvány korrigálása		-10 622 371		maradvány korrigálása, dologi csökk.	-10 622 371
Gégényi kirendeltség maradvány korr.		-223 639		Hivatal maradvány,dologi csökk.	-223 639
Konyha maradványa		821 230		Konyha maradvány, dologi növ.	821 230
TOP piac pályázat beruházás		272 783 465		TOP piac beruházás	272 783 465
TOP bölcsőde beruházás		116 055 020		TOP bölcsőde beruházás	116 055 020
diákmunka		4 184 010		diákmunka személyi	3 560 860
				diákmunka járulék	623 150
Összesen		**1 698 181 185**	**0**	**0**	**1 698 181 185**

		659 197 033			659 197 033

Konyha		-1 136 820		személyi csökkenés	-967 506
				járulék csökkenés	-169 314
maradvány		821 230		konyha dologi	821 230

Hivatal Demecseri Kirendeltség		16 489 297		Hivatal személyi	14 267 928
				Hivatal járulék	1 965 636
				Hivatal dologi	255 733
		16 489 297			16 489 297

Hivatal Gégényi Kirendeltsége				Gégényi Kirendeltség	
Gégény B16		-36 468 287		személyi	3 125 416
Gégény maradvány		-223 639		járulék	546 948
Gégényi Kir. Fel. Alapú		44 122 935		dologi	-223 639
				dologi	3 982 284
összesen		7 431 009		összesen	7 431 009

Hivatal összesen		23 920 306		Hivatal összesen	23 920 306

A REKI támogatásra a pályázat már egy alkalommal beadásra került és 15.000.000,- ft támogatást kaptunk. A következő pályázat előkészítése folyamatban van.

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jelenlegi, 1. módosítása a költségvetés
bevételi főösszegét **1.698.181.185 Ft** -ban állapítja meg,
Kiadások főösszegét **1.698.181.185 Ft** -ban állapítja meg az alábbiak a ……/2020.(…./…) számú önkormányzati határozat szerint.

2. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az óvodai feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 238.020,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
3. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a bölcsődei feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 883.800,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát növeli 883.800,- forinttal.
4. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 261.440,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
5. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, szociális segítés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 225.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
6. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 330.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát szintén megemeli 330.000,- forinttal.
7. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyha hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetés biztosítására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 14.820,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.
8. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyhai dolgozók bértámogatására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.122.000,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.

9. A 6. 7. pontokban foglalt összegeknek megfelelően a Konyha intézmény személyi kiadási előirányzatát csökkenti 967.506,- forinttal, a járulékok előirányzatát csökkenti 169.314,- forinttal.
10. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Közös Hivatal finanszírozására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 77.248.712,- forinttal és a Hivatal intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítésére kapott feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 34.007.825,- forinttal, ezért a Hivatal intézményfinanszírozását csökkenti 16.286.480,- forinttal, továbbá az önkormányzati dologi kiadások előirányzatát csökkenti 17.721.345,- forinttal.
12. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítésére kapott feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát növeli 11.182.910,- forinttal, melyet dologi kiadásokra biztosít, a dologi kiadási előirányzatokat megemeli ezen összeggel.
13. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a családsegítés feladat ellátására kapott feladat-alapú támogatás előirányzatát megemeli 1.514.000,- forinttal, melyből 1.288.510,- forintot személyi kiadásokra, 225.490,- ft-ot járulékok kiadásaira biztosít a családsegítés szakfeladaton.
14. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Gégényi önkormányzat által betervezett működési támogatások bevételi és kiadási előirányzatát csökkenti 36.468.287,- forinttal.
15. Demecser Város Önkormányzatánál a B16 rovatról a B11 rovatra vezeti át az eredeti költségvetésben betervezett REKI bevétel összegét, 40.000.000,- forintot.
16. Demecser Város Önkormányzatánál az EFOP, TOP, GINOP bértámogatások bevételi előirányzatát megemeli 7.337.926,- forinttal és az önkormányzat személyi kiadási előirányzatát megemeli 6.245.044,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 1.092.882,- forinttal.
17. Demecser Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatás biztosítására kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 257.514.965,- forinttal és a közfoglalkoztatottak személyi juttatás kiadásai előirányzatát megemeli 197.179.058,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát csökkenti 16.809.514,- forinttal és a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzatát megemeli 43.526.393,- forinttal.
18. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a gépjármű adóbevételt csökkenti 7.475.603,-ft összeggel, melyet a JEVA elleni védekezés alapba rendel el megfizetni.
19. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a 2019. évi maradvány összegét 258.807.008,- ft-ban állapítja meg, az eredeti költségvetésben betervezett maradványt csökkenti 10.024.780,- forinttal, mellyel a dologi kiadások előirányzatát is csökkenti:
    a) Önkormányzatnál a maradvány összegét csökkenti 10.622.371,- forinttal, ezen összeggel a dologi kiadások előirányzatát is csökkenti,
    b) a Konyha maradványát megemeli 821.230,- forinttal, ezen összeggel megemeli a dologi kiadások előirányzatát,
    c) a Gégényi Kirendeltség maradványát csökkenti 223.639,- forinttal, ezzel a dologi kiadásokat csökkenti a Hivatalnál.
20. Demecser Város Önkormányzatánál a diákmunka bevételi előirányzatát megemeli 4.181.010,- forinttal és az önkormányzat személyi kiadási előirányzatát megemeli 3.560.860,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 623.150,- forinttal.
21. Demecser Város Önkormányzatánál a beruházások bevételi és kiadások előirányzatát TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú ”Városi Piac építése Demecserben” EU-s pályázat – megemeli 272.783.465,- forinttal.
22. Demecser Város Önkormányzatánál a beruházások bevételi és kiadások előirányzatát TOP - 1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú “Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése” EU-s pályázat – megemeli 116.055.020,- forinttal.
23. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának emelkedése bevételi előirányzatának növekedése terhére a Hivatal személyi kiadási előirányzatát megemeli 17.393.344,-forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 2.512.584,- forinttal és a dologi kiadások előirányzatát megemeli 4.014.378,- forinttal (mely tartalmazza már a 17.c pontban foglaltakat.) Bevételi előirányzatok növekedése összesen: 23.920.306,- ft. Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 23.920.306,- forint.

24. A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok 659.197.033,- forinttal emelkedtek meg. Ebből 388.838.485,- ft a beruházásokhoz kapcsolódik, 270.358.548,- forint pedig a működéshez.
25. A rendelet 7. mellékletén belüli átcsoportosítást követően 5.143.500,- forint önerőt biztosítunk a pályázatokhoz, ebből az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. BM Egészségház pályázathoz 1.500.000,- forint önerőt biztosítunk, a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz 400.000,- ft önerőt biztosítunk, ennek fedezete: a városi piac megalapozó tanulmánya, 2.413.000,- ft a pályázati támogatásból fizethető ki, a piac tervezési díja, 2.730.500,- ft szintén a pályázati támogatásból kerül kifizetésre, így 5.143.500,- ft önerő felszabadult. Ebből jelenleg 3.243.500,- ft tartalék egyéb jövőbeni pályázatok önereje lehet.