

Iktatási száma: DEM/914-2/203.

JELENLÉTI ÍV

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. március 9. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésére**

Önkormányzati Képviselő-testület:

1. Rátkai Sándor polgármester
2. Zsohár Zsoltné alpolgármester
3. Enyedi Zoltán Csaba képviselő
4. Illés János képviselő
5. Kiss Gyula képviselő
6. Kovács Miklós képviselő
7. Szakács Gyula képviselő

Aláírás

Rátkai Sándor
Zsoltné Zsohár
Enyedi Zoltán Csaba
Illés János
Kiss Gyula
Kovács Miklós
Szakács Gyula

Meghívottak: Név/titulus nyomtatott betűvel

Aláírás

1. Molnárné Ferkó Rita Kemecesei Járási Hivatalvezető

Molnárné Ferkó Rita

2. Böttyös Katalin jegyző

Böttyös Katalin

3. Balogh István Csaba RNÖ elnöke

Balogh István Csaba

4. (MOLNÁRNÉ FERKÓ RITA HIVATALVEZETŐ)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Demecser Város Polgármestere
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.

Iktatási száma: DEM/915-2/2023.

M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.7.) önkormányzati rendeletének 7.§ (4) bekezdése alapján

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testületét

**2023. március 09. (csütörtök) du. 18.30 órai kezdettel
rendkívüli nyílt ülésére összehívom**

A képviselő-testületi ülés helye: Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal „A” épülete
Demecser Kétezer-egy tér 1.

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

NAPIRENDI JAVASLAT

Rendkívüli nyílt ülés:

- 1. Előterjesztés Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 2. Előterjesztés beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 3. Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotására**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 4. A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal támogatási szerződés jóváhagyására**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 5. Önkormányzati ingatlanok, utak állami tulajdonba adására érkezett megkeresésekről, ingatlanrendezésről**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 6. Együttműködési megállapodás megkötése népkonyha üzemeltetésének céljából**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 7. Beszámoló a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 8. A Helyi Választási Bizottság megüresedett tagságának betöltése, új tagok és póttagok megválasztásáról**
Előterjesztő, indítványozó: Bötykös Katalin Helyi Választási Iroda vezetője

Demecser, 2023. március 06.

Rátkai Sándor sk.
polgármester



**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Száma: DEM/1274-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- Önkormányzati Képviselő-testülethez -

Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A §-a az alábbiakról rendelkezik: „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét”.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„ Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatalnapjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapíresetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az alábbi bevételek minősülnek az önkormányzat saját bevételének:

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeink fentiek alapján kerültek kimutatásra az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetben foglaltak alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Demecser, 2023. március 06.

Rátkai Sándor
polgármester

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (.../.....)
határozata

Demecser Város Önkormányzata
saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról

Önkormányzati Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdésében biztosított jogkörében:

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jegyző.

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek bemutatása

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	66 754 188	66 754 188	66 754 188	200 262 564
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	66 754 188	66 754 188	66 754 188	200 262 564
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	33 377 094	33 377 094	33 377 094	100 131 282
hitel törlesztése összesen	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	33 377 094	33 377 094	33 377 094	100 131 282



**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Száma: DEM/1275-1/2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S
- Önkormányzati Képviselő-testülethez -

Beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. (3) bekezdés szerint, ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdése alapján, a gazdálkodásról a Képviselő-testületnek be kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

Mivel a költségvetési rendelet elfogadására 2023. január 1-ig nem került sor, a bevételek és a kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet szerint tájékoztatom Önöket.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Demecser, 2023. március 06.

Tisztelettel:

Rátkai Sándor
polgármester

1. sz. melléklet a/2023. számú előterjesztéshez

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023.(...../.....)
HATÁROZATA

Beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Önkormányzati Képviselő-testület:

A polgármester 2023. évi beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolóját a melléklet szerint tudomásul veszi, elfogadja.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Polgármester

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

1. sz. melléklet a/2023. számú határozathoz

Demecser Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének február 15-ig történő teljesítése			
K1-K8. Költségvetési kiadások			forintban
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.
02	Személyi juttatások	K1	45 824 766
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 785 953
04	Dologi kiadások	K3	16 500 158
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 030 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 275 058
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	89 415 935
13	K9. Finanszírozási kiadások		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	18 523 396
16	Belföldi finanszírozás kladásai	K91	18 523 396
17	Finanszírozási kiadások	K9	18 523 396
18	Kiadások összesen		107 939 331
19	B1-B7. Költségvetési bevételek		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	85 058 204
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 169 751
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	127 000
27	Működési bevételek	B4	12 648 131
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	102 003 086
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	522 939 720
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	

42	Maradvány igénybevétele	B813	522 939 720
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	522 939 720
46	Finanszírozási bevételek	B8	522 939 720
47	Bevételek összesen		624 942 806

Demecser Város Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

Demecser Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük Demecser Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötvt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások¹;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

¹ Módosította: 2022. évi LXXIII. törvény 12. §.

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.501.284.465 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 527.331.505 Ft-tal egészít ki, így összesen 2.028.615.970 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Ezen belül az adóbevételeket a 2022. évi tény adatok szintjén terveztük, 66.754.188 ft összegben.

2023-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel is számoltunk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 701.991.657 ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 261.395.434 ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 264.427.666 ft

Közhatalmi bevételek: 66.754.188 ft

Működési bevételek: 191.715.520 ft

Felhalmozási bevételek: 0 ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.000.000 ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0 ft

Belföldi értékpapírok bevételei: 0 ft

Költségvetési maradvány igénybevétele: 527.331.505 ft

Finanszírozási bevételek: ua.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ft

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.267.759.400 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 26.479.666 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1.294.239.066 Ft kiadással számoltunk. A beruházások kiadásai: 734.376.904 ft.

Az önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 73 fő. Ezen felül a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással a 2022-ben indult programban 160 fővel számoltunk, a 2023.03.01-től induló programban 94 fővel tervezhettünk, a hosszabb programban 26 fővel. Az előző évhez képest a közfoglalkoztatottak létszáma csökkent. A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 125 fő. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra növekedett.

A 2023. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott 2019-2024. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyeket a rendelet-tervezet 6. és 8. mellékletei mutatnak be.

Az Önkormányzat a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásban, a Demecseri Óvodai Társulásban és a Demecseri Központi Orvosi Ügyeleti Társulásban annak megszűnéséig továbbra is részt vesz, mely utóbbi fenntartásához időarányosan 4.000.000 Ft összegben tervez hozzájárulni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 461.097.392 ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57.711.376 ft

Dologi kiadások: 461.123.498 ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.456.000 ft

Egyéb működési célú kiadások: 249.371.134 ft

Beruházások: 734.376.904 ft

Felújítások: 0 ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ft

Finanszírozási kiadások: 26.479.666 ft

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.
5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-5. mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálatot a HATÁSVIZSGÁLATI LAP tartalmazza.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Demecser, 2023. február 15.

Rátkai Sándor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését, a közfoglalkoztatási programok megvalósítása által.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Környezetvédelmi Alap felhasználásával a környezetvédelmi cél megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Demecser, 2023. február 15.

Bötykös Katalin
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése alapján

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Indoklás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

1.§-ához

A rendelet hatályát szabályozza.

2.§-ához

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzat mérlegét mutatja be, azok megbontásával együtt, hivatkozva a mellékletben megtalálható részletekre.

A megállapított költségvetési bevételek tervezésénél – a költségvetési kiadási főösszeg különbözete miatt - a költségvetési törvény 3. számú melléklet szerinti támogatás figyelembe vételével került meghatározásra a mérleg, mely különbözet összegét 40.000.000 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a különbözet összegének fedezetéül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja - Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségvetési bevételek közé betervezésre került.

3. §-ához

A költségvetés részletezését tartalmazza, melyet részletesen a mellékletek mutatnak be. A szöveges indoklás részletesen az előterjesztésben található meg.

4.§-ához

A végrehajtás szabályait határozza meg.

5.§-ához

Az előirányzatok módosításáról rendelkezik, felhatalmazást ad a polgármesternek a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett, továbbá a polgármesternek és az intézmények vezetőinek a rovatok közötti átcsoportosításra. Rendelkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.

Ennek a célja a gördülékenyebb működés biztosítása.

6.§-ához

A gazdálkodás szabályairól rendelkezik.

7.§-ához

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, a belső ellenőrzés tartalmazza.

8.§-ához

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (III.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 2.028.615.970 Ft bevétellel
- b) 2.028.615.970 Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások főösszegét 2.028.615.970 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület elrendeli az előző év költségvetési maradványának 527.331.505 ft-nak az igénybevételét, felhasználását.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot, céltartalékot nem állapít meg.

(12) Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási programok – kötelező önkormányzati feladat – megvalósításához szükséges önerőt, valamint a megnyert pályázatok, beruházások megvalósításához szükséges önerőt a 2023. évi költségvetésében biztosítja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Ennek érdekében adott közfeladat, beruházás, pályázat megvalósításához az államháztartáson kívüli forrásokat, felajánlásokat elfogadja és azokat a közfeladat ellátására kötött megállapodásban meghatározott célra, az önkormányzati közfeladatok megvalósítására rendeli fordítani. A megállapodás megkötésének jogát a polgármesterre átruházza, aki negyedévente beszámol a Képviselő-testület felé az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és felhasználásáról.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint

számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) (4) (11) 3. § (12) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(3) Az 2. § (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a következő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(10) A cafetéria juttatás részletes szabályait, a jogosultak körét a Cafetéria Szabályzat szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzati alkalmazottakat, közalkalmazottakat érintő béremelési intézkedések, átsorolások, közalkalmazotti kinevezések, módosítások végrehajtására felhatalmazza a polgármestert.

(12) A szociális keret egyes ellátás-típusok közötti előirányzat felosztásának módosítására a polgármester jogosult.

(13) A talajterhelési díj alszámla egyenlegének a környezetvédelmi alap elkülönített számlájára történő átvezetését követően a Környezetvédelmi Alap számla 3.626.057,- ft egyenleg felhasználására a Demecser Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 18/2016.(XII.01.) önkormányzati rendeletben foglalt környezetvédelmi célokra felhasználását rendeli el 2023. december 31-ig.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, az önkormányzatnál a polgármester, a közös hivatalnál a jegyző, a városi konyhánál az intézményvezető, felhatalmazást kapnak a 2023. évi költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtására.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 28/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási szabályai vonatkoznak. E szabályzatokkal összhangban az intézményvezetők további szabályzatokat hozhatnak a szabályos gazdálkodás érdekében.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezés

8. §

Ez a rendelet 2023. március-én lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

Demecser Város Önkormányzata

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	963 387 091
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	103 068 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	701 991 657
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	261 395 434
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	66 754 188
24	Építményadó	
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513
26	Iparüzési adó	61 390 675
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	191 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 611 649
33	Szolgáltatások ellenértéke	93 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	40 207 293
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 948 857
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesevételek értékesítése	
48	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 501 284 465
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	527 331 505
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 331 505
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	527 331 505
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 028 615 970

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 267 759 400
2	Személyi juttatások	461 097 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 711 376
4	Dologi kiadások	461 123 498
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	249 371 134
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	206 771 134
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 600 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904
23	Beruházások	734 376 904
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 002 136 304
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 479 666
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 028 615 970

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-500 851 839
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	500 851 839

Demecser Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	963 387 091
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 068 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	701 991 657
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	261 395 434
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	66 754 188

24	Építményadó	
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513
26	Ipartizedési adó	61 390 675
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	191 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 611 649
33	Szolgáltatások ellenértéke	93 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	40 207 293
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 948 857
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 501 284 465
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	527 331 505
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 331 505
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	527 331 505
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 028 615 970

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 267 759 400
2	Személyi juttatások	461 097 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 711 376
4	Dologi kiadások	461 123 498
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	249 371 134
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	206 771 134
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 600 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904
23	Beruházások	734 376 904
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 002 136 304
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 479 666
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 028 615 970

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-500 851 839
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	500 851 839

Demecser Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Egyéb közhatalmi bevételek	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

Demecser Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
----------	-----------------	-----------------------

	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Egyéb közhatalmi bevételek	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi elő- irányzat	2023. évi elő- irányzat
	Megnevezés	B	Megnevezés	C		
	A	B	C	D		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701 991 657	Személyi juttatások	461 097 392		
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 711 376		
3	Közhatalmi bevételek	66 754 188	Dologi kiadások	461 123 498		
4	Működési bevételek	191 715 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	261 395 434	Egyéb működési célú kiadások	249 371 134		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7	Egyéb működési bevételek					
8						
9			Az 5-ből - arányok			
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 221 856 799				1 267 759 400
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	85 885 597	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 885 597	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 479 666		
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	85 885 597	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	26 479 666		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 307 742 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 294 239 066		
26	Költségvetési hiány:	45 902 601	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	13 503 330		

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

Sor- szám	Bevételek		2023. évi elő- irányzat	Kiadások		2023. évi elő- irányzat
	Megnevezés	A		B	C	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		264 427 666	Beruházások		734 376 904
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		426 445 908
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		15 000 000			
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		279 427 666			734 376 904
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>441 445 908</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		441 445 908	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		441 445 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		720 873 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		734 376 904
27	Költségvetési hiány:		454 949 238	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:		13 503 330	Bruttó többlet:		-

3. melléklet az ./2023. (III. ...) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	0	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az .../2023. (III. ...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	66 754 188
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		66 754 188

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Demecser Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	0	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSZ- SZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet az .../2023. (III. ...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
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	158 141 711	2017-2022	158 073 358	68 353	
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	259 254 136	2017-2022	258 949 984	304 152	
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	176 834 400	2017-2022	176 819 210	15 190	
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	194 558 270	2019-2023	108 427 252	86 131 018	
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft	272 783 465	2021-2022	270 127 182	2 656 283	
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérváros Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft	116 055 020	2021-2022	84 052 219	32 002 801	
piac aszfaltozása	2 528 570	2019		2 528 570	
a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz	400 000	2023		400 000	
TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben EU-s pályázat	309 078 111	2023	3 810 000	305 268 111	
VP6-7.2.1.1-21 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése felhívásra „Demecser kültérületi helyi közutak fejlesztése”	280 002 426	2023		280 002 426	
MFP tanyagondnoki busz	25 000 000	2023		25 000 000	
ÖSSZESEN:	1 794 636 109		1 060 259 205	734 376 904	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás C	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás D	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	158 141 711	157 073 358	68 353	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	158 141 711	157 073 358	68 353	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	158 141 711	158 073 358	68 353	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	158 141 711	158 073 358	68 353	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben –
I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	259 254 136	258 949 984	304 152	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	259 254 136	258 949 984	304 152	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	259 254 136	258 949 984	304 152	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	259 254 136	258 949 984	304 152	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés 2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás

A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	176 834 400	176 819 210	15 190	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	176 834 400	176 819 210	15 190	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	176 834 400	176 819 210	15 190	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	176 834 400	176 819 210	15 190	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-15-SBI-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés 2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	272 783 465	270 127 182	2 656 283	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	272 783 465	270 127 182	2 656 283	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	272 783 465	270 127 182	2 656 283	
Szolgáltatások igénybe vétele				

Forintban!

Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	272 783 465	270 127 182	2 656 283	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérváros Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	116 055 020	84 052 219	32 002 801	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	116 055 020	84 052 219	32 002 801	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	116 055 020	84 052 219	32 002 801	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	116 055 020	84 052 219	32 002 801	

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	
	Évenkénti ütemezés	

	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	194 558 270	108 427 252	86 131 018	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	194 558 270	108 427 252	86 131 018	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	194 558 270	108 427 252	86 131 018	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	194 558 270	108 427 252	86 131 018	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés 2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	70 303 920	70 282 049	21 871	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	70 303 920	70 282 049	21 871	

Személyi jellegű	43 400 910	43 379 039	21 871
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	26 903 010	26 903 010	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	70 303 920	70 282 049	21 871

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben EU-s pályázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, ki- adás C	2023. évi eredeti elő- irányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	309 078 111	3 810 000	305 268 111	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	309 078 111	3 810 000	305 268 111	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000			
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	3 810 000	3 810 000		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
----------	---

	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				

Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés 2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	C	D	E
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés 2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat

A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

Kiadások összesen:					
--------------------	--	--	--	--	--

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés 2023. évi eredeti elő-irányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés 2023. évi eredeti elő-irányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				

EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

9. melléklet az .../2023. (III. ...) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	959 286 896
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 068 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>701 991 657</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 295 239
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	66 754 188
24	Építményadó	
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513
26	Iparüzési adó	61 390 675
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	94 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 047 573
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	25 877 770
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 842 456
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	

45	Ingtalanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 400 184 270
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	522 939 720
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	522 939 720
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	522 939 720
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 923 123 990

Demecser Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 162 267 420
2	Személyi juttatások	290 980 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 163 792
4	Dologi kiadások	288 488 333
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000

6	Egyéb működési célú kiadások	511 178 782
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	468 578 782
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 600 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904
23	Beruházások	734 376 904
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 896 644 324
37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	

61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 479 666
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 923 123 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	125

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	959 286 896
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 068 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>701 991 657</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 295 239
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	66 754 188
24	Építményadó	
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513
26	Iparüzési adó	61 390 675
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	94 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 047 573
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	25 877 770
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 842 456

38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 400 184 270
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	522 939 720
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	522 939 720
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	522 939 720
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 923 123 990

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 162 267 420
2	Személyi juttatások	290 980 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 163 792
4	Dologi kiadások	288 488 333
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	511 178 782
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	468 578 782
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 600 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904
23	Beruházások	734 376 904
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 896 644 324
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 479 666
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 923 123 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		125

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	8 931 012
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 931 012
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	

23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 931 012
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 442 888
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 534 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 908 456
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 373 900

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 373 900
2	Személyi juttatások	117 925 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 762 689
4	Dologi kiadások	34 685 832
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	170 373 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	8 931 012
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 931 012
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 931 012
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 442 888
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 534 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 908 456
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 373 900

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 373 900
2	Személyi juttatások	117 925 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 762 689
4	Dologi kiadások	34 685 832
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	170 373 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	

1	Működési bevételek (2+...+12)	4 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	8 931 012
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 931 012
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 931 012
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 442 888
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 534 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 908 456
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 373 900

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 373 900
2	Személyi juttatások	117 925 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 762 689
4	Dologi kiadások	34 685 832
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	170 373 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	93 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	564 076
3	Szolgáltatások ellenértéke	59 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	14 329 523
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 106 401
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingtatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	93 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 925 728
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	857 353
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 068 375
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	196 925 728

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 925 728
2	Személyi juttatások	52 191 500

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 895
4	Dologi kiadások	137 949 333
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	196 925 728

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	93 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	564 076
3	Szolgáltatások ellenértéke	59 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	14 329 523
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 106 401
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	93 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 925 728
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	857 353
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 068 375
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	196 925 728

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 925 728
2	Személyi juttatások	52 191 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 895
4	Dologi kiadások	137 949 333
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	196 925 728

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Demecser Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744003-15404352

Éves eredeti kiadási előirányzat:
..... Ft 1.70.9.167.295 Ft

**Forint-
ban!**

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomá- ny	30-60 nap közötti állomány	60 na- pon túli állomá- ny	Át-üte- mezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		6 431 304			6 431 304
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	7 199 877	3 577 392			10 777 269
7.	Összesen:	7 199 877	10 008 696			17 208 573

Kelt, Demecser, 2022.12.29.

*költségvetési szerv
vezetője*

Költségvetési szerv neve: Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744003-15843764

Éves eredeti kiadási előirányzat:
..... Ft 175.198.531 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 509 316	319 230			1 828 546
7.	Összesen:	1 509 316	319 230			1 828 546

Kelt, Demecser, 2022.12.29.

*költségvetési szerv
vezetője*

Költségvetési szerv neve:

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15836469

Éves eredeti kiadási előirányzat:

..... Ft

146.532.439 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	10 402 195	6 897 009			17 299 204
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	10 402 195	6 897 009			17 299 204

Kelt, Demecser, 2022.12.29.

*költségvetési szerv
vezetője*

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	működési támogatás	42 000 000
2.	civil szervezetek	működési támogatás	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:			42 600 000

Nem kötelező!

Részletes indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

1.§-ához

A rendelet hatályát szabályozza.

2.§-ához

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzat mérlegét mutatja be, azok megbontásával együtt, hivatkozva a mellékletben megtalálható részletekre.

A megállapított költségvetési bevételek tervezésénél – a költségvetési kiadási főösszeg különbözete miatt - a költségvetési törvény 3. számú melléklet szerinti támogatás figyelembe vételével került meghatározásra a mérleg, mely különbözet összegét 40.000.000 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a különbözet összegének fedezetül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja - Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségvetési bevételek közé betervezésre került.

3. §-ához

A költségvetés részletezését tartalmazza, melyet részletesen a mellékletek mutatnak be. A szöveges indoklás részletesen az előterjesztésben található meg.

4.§-ához

A végrehajtás szabályait határozza meg.

5.§-ához

Az előirányzatok módosításáról rendelkezik, felhatalmazást ad a polgármesternek a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett, továbbá a polgármesternek és az intézmények vezetőinek a rovatok közötti átcsoportosításra. Rendelkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.

Ennek a célja a gördülékenyebb működés biztosítása.

6.§-ához

A gazdálkodás szabályairól rendelkezik.

7.§-ához

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, a belső ellenőrzés tartalmazza.

8.§-ához

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Demecser Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	871 519 926	926 229 569	932 152 599
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980	206 222 245	239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 337 270	162 836 823	159 063 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 883 457	147 059 667	150 948 402
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 389 923	90 515 358	103 068 375
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092	9 467 214	9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 857 703	60 843 258	40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	378 320		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)</i>	628 612 745	676 944 565	701 991 657
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 907 181	249 285 004	230 160 942
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 222 786	324 078 111	264 427 666
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 997 398	324 078 111	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 225 388		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	64 882 321	66 826 717	66 754 188
24	Építményadó			
25	Egyéb közhatalmi bevételek	59 248 381	543 218	522 513
26	Iparüzési adó	654 257	61 442 798	61 390 675
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 979 683	4 840 701	4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	144 718 858	94 715 520	191 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 732 697	7 047 573	7 611 649
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 850 392	30 089 434	93 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke	289 163		
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	33 099 687	25 877 770	40 207 293
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 519 332	13 842 456	32 948 857
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	72	173 224	173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	112 880		
42	Egyéb működési bevételek	3 114 635	17 685 063	17 685 063
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			

45	Ingyenértékesítés			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		32 898	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		32 898	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	56 000		15 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	56 000		15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 151 399 891	1 411 882 815	1 470 049 973
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	554 532 941	333 307 670	527 331 505
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 532 941	333 307 670	527 331 505
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	20 833 424	26 479 666	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 833 424	26 479 666	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	575 366 365	359 787 336	527 331 505
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 726 766 256	1 771 670 151	1 997 381 478

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 120 804 290	818 991 073	1 236 524 908
2	Személyi juttatások	428 425 455	278 896 257	433 164 992
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 244 717	29 768 292	55 895 770
4	Dologi kiadások	359 446 344	240 434 951	459 637 012

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 187 521	16 464 000	38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 500 253	253 427 573	249 371 134
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 125 977		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 624 272	249 890 181	206 771 134
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 750 004	37 917 337	42 600 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	241 444 470	179 849 177	734 376 904
23	Beruházások	241 244 470	153 130 820	734 376 904
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		153 130 820	426 445 908
25	Felújítások	200 000	26 718 357	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 362 248 760	998 840 250	1 970 901 812
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	22 862 254	20 833 424	26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254	20 833 424	26 479 666
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			

59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 862 254	20 833 424	26 479 666
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 385 111 014	1 019 673 674	1 997 381 478

Forintban!

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt · váll. éve	2023 előtti kifizeté s	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	$I=(D+E+F+G+H)$
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	2 160 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	7 500 000	2 160 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 257	80 282 264	963 387 091
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				264 427 666									264 427 666
4.	Közhatalmi bevételek			33 377 094							33 377 094			66 754 188
5.	Működési bevételek	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 293	15 976 297	191 715 520
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 000 000									15 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	527 331 505												527 331 505
10.	Bevételek összesen:	623 590 055	96 258 550	129 635 644	375 686 216	96 258 550	96 258 550	96 258 550	96 258 550	96 258 550	129 635 644	96 258 550	96 258 561	2 028 615 970
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	36 097 079	36 097 083	36 097 083	39 200 683	39 200 683	39 200 683	39 200 683	39 200 683	39 200 683	39 200 683	39 200 683	39 200 683	461 097 392
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 979	4 657 981	4 657 981	4 859 715	4 859 715	4 859 715	4 859 715	4 859 715	4 859 715	4 859 715	4 859 715	4 859 715	57 711 376
14.	Dologi kiadások	38 303 084	38 303 084	38 303 084	39 789 570	38 303 084	38 303 084	38 303 084	38 303 084	38 303 084	38 303 084	38 303 084	38 303 088	461 123 498
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 245 600	2 245 600	2 245 600	6 000 000	2 245 600	2 245 600	2 245 600	2 245 600	2 245 600	2 245 600	2 245 600	10 000 000	38 456 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	20 780 926	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	20 780 928	249 371 134
17.	Beruházások			73 437 690	73 437 690	73 437 690	73 437 690	73 437 690	73 437 690	73 437 690	73 437 690	73 437 690	73 437 694	734 376 904
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	102 084 668	102 084 676	175 522 366	184 068 586	178 827 700	178 827 700	178 827 700	178 827 700	178 827 700	178 827 700	178 827 700	213 061 774	2 028 615 970
22.	Egyenleg	521 505 387	-5 826 126	-45 886 722	630	150	150	150	-82 569	150	056	-82 569	-116 803 213	

Demecser Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	940 000 000	950 000 000	960 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	121 841 000	121 841 000	121 841 000
4.	Építményadó			
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6.	Iparűzési adó	62 000 000	62 000 000	62 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	4 841 000	4 841 000	4 841 000
11.	Működési bevételek	192 000 000	192 000 000	192 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 553 841 000	1 563 841 000	1 573 841 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 553 841 000	1 563 841 000	1 573 841 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 253 841 000	1 263 841 000	1 273 841 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Beruházások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 553 841 000	1 563 841 000	1 573 841 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	1 553 841 000	1 563 841 000	1 573 841 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Demecser Város Önkormányzata 2023. évi feladat-alapú támogatásai	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mt.tató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismerett hivatali létszám	5 537 000	21,36	118 270 320
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		81 916 738
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		100 887 453
4	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		153 908 456
5	1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		8 132 800
6	1.1.1.2.1.	1.1.1.2.1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		10 016 237
7	1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		8 308 000
8	1.1.1.3.1.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		10 232 011
9	1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		3 298 935
10	1.1.1.4.1.	1.1.1.4.1.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		4 062 920
11	1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			7 199 080
12	1.1.1.5.1.	1.1.1.5.1.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 866 281
13	1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			11 830 000
14	1.1.1.6.1.	1.1.1.6.1.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			34 569 654
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			492 150
16	1.1.1.7.1.	1.1.1.7.1.	1.1.1.7.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		606 125
17	1.1.2.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.4.	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
20	1.1.5.	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			33 690 000
21	1.1.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				239 561 695
22	1.2.1.1.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	185,3	24 089 000
23	1.2.1.2.	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	0,0	0
24	1.2.1.3.	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			0
25	1.2.2.1.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,9	88 943 010
26	1.2.2.2.	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0,0	0
			Minősítést 2022. január 1-jeig törénő átsorolással megszerző Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
			Alapfokozatú végzettségű				

27		1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	3,0	1 403 070
28		1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,0	0
	Mesterfokozatú végzettségű						
29		1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,0	0
30	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	1,0	1 970 180
31		1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	233 845	0,0	0
32	Mesterfokozatú végzettségű	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	0,0	0
33		1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	281 475	0,0	0
34		1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985 090	0	0
	Minősítést 2023. január 1-éig történő átsorolással megszerző Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű						
35		1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720	0	0
36	Mesterfokozatú végzettségű	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640	0	0
37		1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516 037	0	0
38	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 806 003	0	0
39		1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214 360	0	0
40	Mesterfokozatú végzettségű	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799 305	0	0
41		1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258 024	0	0
42	1.2.4. Nemzetiségi pótlék Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902 997	0	0
43		1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 630	0	0
44		1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0
45	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0
46		1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0

47	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
48	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő, átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
49	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	11	42 658 000
50	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
51	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	1 939 000	0	0
52	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0	0
53	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
54	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0
55	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			159 063 200
56	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			38 456 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
57	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	6154728	6 154 728
58	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 973	0	0
59	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 813	264	19 485 840
60	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 192	0	0
61	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
62	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	82	37 976 660
63	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	0	0
64	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	12	5 142 300
65	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	0	0
66	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	0	0
67	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169 560	0	0
68	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254 330	0	0
69	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660	0	0
70	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963 220	0	0
71	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525 390	0	0
72	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577 930	0	0
73	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	0	0
74	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	0	0
75	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497 670	0	0
76	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547 440	0	0
77	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421 530	0	0
78	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 930	0	0
79	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252 950	0	0
80	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303 540	0	0
81	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426 580	0	0
82	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	0	0

83	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg - önálló feladatellátás	fő	255 950	0	0
84	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg - társulás által történő feladatellátás	fő	307 140	0	0
85	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293 740	0	0
86	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352 490	0	0
87	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11 045 900	0	0
88	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 391 150	0	0
89	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 808 400	0	0
90	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599 200	0	0
91	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	fő	703 670	0	0
92	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő	703 670	0	0
93	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	fő	703 670	0	0
94	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő	703 670	0	0
95	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	fő	774 030	0	0
96	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő	774 030	0	0
97	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	fő	774 030	0	0
98	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő	774 030	0	0
99	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	fő	351 830	0	0
Támogató szolgáltatás	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
Közösségi ellátások	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	0	0
102	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
103	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0	0
104	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
105	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0	0
Bölcsődei bértámogatás	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	3,4	23 768 380
106	1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	2	10 906 000
107	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			9 033 494
108	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával					
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	0	0
110	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			150 948 402
111	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	2 700 300	9,55	25 787 865
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	0		74 901 900
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	570	41,73	2 378 610
114	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag			103 068 375
115	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	fő			
116	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
117	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		9 349 925
118	1.5.3.	Budapest főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
119	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
120	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			9 349 925
121	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			
122	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. február 14. napján a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalban.

Tárgy: Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

DEMECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4516 Demecser, Ketezeri-egy ter 1.	
Érkezett: 2023-02-20	
109-2/2023 szám db mell.	
Előadó: Bötykös Beáta	

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: jegyző

intézmény részéről: Bötykösné Forgács Beáta
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 13 fő
- Részmunkaidős: ...0.....fő
- Egyéb:0.....fő
- Üres álláshelyek száma:1.....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel ...1.....főt, túllórakeret terhére0...főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túllórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szocho került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az élelmezési normák 2022-ben 1 alkalommal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest jelentősen **növekedett** (csökkent).

A térítési díjat szabályozó dokumentumok:

- Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjairól szóló 9/2021.(IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

- Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről és térítési díjairól szóló 10/2021.(IX.4.) önkormányzati rendelete módosításáról
- Képviselő-testületi határozat a nyersanyagkosztégekről.

A költségvetési szerv 2022. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 857.353 forint, melyből0.....forint kötelezettséggel terhelt, 857.353 forint a 2023. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem		05
Összes bevétel, kiadás		01
<i>Forintban.</i>		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	93 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	564 076
3	Szolgáltatások ellenértéke	59 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	14 329 529
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 106 401
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	93 000 000

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat
	A		
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		93 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke		564 076
3	Szolgáltatások ellenértéke		59 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		14 329 523
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 106 401
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ból EU támogatás		
18	Közvetlen bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		93 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		103 925 728
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		857 353
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		103 068 375
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		196 925 728

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		196 925 728
2	Személyi juttatások		52 191 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 784 895
4	Dologi kiadások		137 949 333
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		
8	Beruházások		
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		196 925 728

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Melléklet a 25/2023.(III.09.) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző
Bizottsági határozat alapján
Pénzügyi Bizottsági vélemény
Demecser Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez**

A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 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 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló **rendelet-tervezetet és mellékleteit.**

A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a 2023. évre készített **rendelet-tervezet** és annak **mellékletei** a 2022. évi tény adatokra épülve a törvényi rendelkezéseknek és **az irányadó jogszabályok előírásainak mind tartalmilag, mind formailag megfelel.**

Tartalmazza az önkormányzat 2023. évben tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen. A rendelet-tervezet 12 db mellékletet tartalmaz, valamint tájékoztató táblákat és a Bizottság megtekintette a költségvetést megalapozó számításokról készült táblázatokat is.

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet és 12 mellékletét a tájékoztató táblákkal együtt megismerte és megállapította, hogy a 2023. évre készített **rendelet-tervezet felelősen átgondolt, tartható költségvetés, betervezésre került 40.000.000,- forint REKI pályázati támogatás.**

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet és 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. mellékletének elfogadását az előterjesztés szerinti 2.028.615.970,- forint kiadási és 2.028.615.970 ,- forint bevételi főösszeggel.

Demecser, 2023. március 09.




Szakács Gyula

**Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság Elnöke**