

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 15. napján a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal A épületének Tanácstermében (4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Határozatok száma: 29-30-31-32-33/2023.(VI.15.)

Rendeletek száma: 5/2023.(VI.19.)

TÁRGYSOROZAT

Rendkívüli nyílt ülés:

- 1. Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz**
Előterjesztő: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 2. Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) rendeletének módosításáról (határozat és rendelet)**
Előterjesztő: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 3. A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolójáról**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
Meghívott: Veres Csaba ügyvezető, Liki József Lászlóné könyvelő
- 4. Szakmai beszámoló a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző

A rendkívüli ülés indoka: A Békepárti határozat elfogadása, valamint a Demecseri Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója.

Demecser, 2023. június 15.



**Rátkai Sándor
polgármester**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 15. napján a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének Tanácstermében (4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve.

Az ülésen jelen vannak:

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

Az ülésről távol van:

Az ülésen tanácskozási joggal megjelentek:

Bötykös Katalin jegyző

Az ülésre meghívottak:

Veres Csaba – Nonprofit kft ügyvezetője
Drótár Ibolya – DÖTE titkára
Balogh Ferenc – RNÖ

Az ülésen megjelentek: -

A Képviselő-testület nyílt ülését Rátkai Sándor polgármester vezette.

Rátkai Sándor: Köszöntötte az az ülésre meghívott és megjelent vendégeket, majd ezt követően megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.

Az ülést megnyitotta.

Rátkai Sándor: Szavazásra tette fel a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását majd kérte, hogy aki egyetért javaslatával, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat tárgyalásra az alábbiak szerint fogadta el:

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2023.(VI.15.) számú
határozata**

A napirendi pontok elfogadásáról

Önkormányzati Képviselő-testület

A 2023. június 15-ei rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

Rendkívüli nyílt ülés:

- 1. Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz**
Előterjesztő: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 2. Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) rendeletének módosításáról (határozat és rendelet)**
Előterjesztő: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 3. A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolójáról**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
Meghívott: Veres Csaba ügyvezető, Liki József Lászlóné könyvelő
- 4. Szakmai beszámoló a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző

A rendkívüli ülés indoka: A Békepárti határozat elfogadása, valamint a Demecseri Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

- 1. napirendi pont: Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz**

Bötykös Katalin: Elmondta, hogy országszerte a települések többsége már csatlakozott, ezért úgy gondolták ők is behozzák képviselő-testület elé.

Rátkai Sándor: Szavazásra tette fel, hogy az első napirendi pont elfogadását, majd kérte, hogy aki a határozat-tervezetettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2023.(VI.15.) számú
határozata

Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz

Önkormányzati Képviselő-testület

Egyetért az Országgyűlés 5/2023. (III.31) OGY határozatában foglaltakkal és csatlakozik az Országgyűlés békepárti határozatához, a mielőbbi béke érdekében.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat továbbítására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

2. napirendi pont: Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) rendeletének módosításáról (határozat és rendelet)

Bötykös Katalin: Elmondta, hogy ezt a napirendet tárgyalta a pénzügyi bizottság, külön a határozatot és külön a rendeletet.

Rátkai Sándor: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.

Szakács Gyula: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, jegyző asszony beszámolója alapján a rendeletet és határozatot is elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.

Bötykös Katalin: Kérte, hogy elsőként a határozatról, majd ezt követően a rendelet elfogadásáról kell dönten.

Rátkai Sándor: Kérdezte, hogy van-e észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel nem volt, szavazásra tette fel elsőként a határozat-tervezet elfogadását, majd kérte, hogy aki a határozat-tervezetettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2023.(VI.15.) számú határozata

Demecser Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) rendeletének módosításáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

1. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az óvodaműködtetési támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 78.000,-forinttal és az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát csökkenti 78.000,-forinttal.

2. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a Berkeszi Mini Bölcsőde feladat-alapú támogatás – bértámogatás - bevételi előirányzatát megemeli 9.270.100,- forinttal és egyúttal az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.
3. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 2.952.400,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
4. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát növeli 2.315.650,- forinttal és egyúttal a személyi kiadások előirányzatát megnöveli 2.049.248,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 266.402,- forinttal.
5. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatását – feladat-alapú támogatás – bevételi előirányzatát megemeli 702.078,- forinttal, egyúttal a konyha személyi kiadási előirányzatát megemeli 621.308,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 80.770,- forinttal.
6. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a szünidei gyermekétkeztetés bevételi előirányzatát megemeli 42.180,- forinttal, mely összeggel megemeli a konyha dologi kiadási előirányzatát.
7. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás bevételi előirányzatát megemeli 44.663.845,- forinttal, melyből
 - a) a gyermekétkeztetést illeti 2.489.685,-ft, mellyel a Városi Konyha és Étterem intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli. Egyúttal a Konyha személyi kiadási előirányzatát megemeli 2.203.261,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 286.424,- forinttal.
 - b) a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalt illeti 9.339.577,- forint, mellyel a Hivatal intézmény finanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli. Egyúttal a Hivatal személyi kiadási előirányzatát megemeli 6.809.232,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 659.480,- forinttal, a dologi kiadások előirányzatát megemeli 1.870.865,- forinttal.
 - c) a köznevelési intézményt illeti 19.738.191,- forint, ezért az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.
 - d) a demecseri bölcsődét illeti 3.585.080,- forint, ezért az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.
 - e) a családsegítők részére 958.872,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 848.559,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 110.313,- forinttal.
 - f) a szociális étkeztetést részére 1.531.200,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 1.355.044,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 176.156,- forinttal.
 - g) a személyi gondozás részére 6.057.340,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 5.360.478,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 696.862,- forinttal.
 - h) a tanyagondnoki szolgálat részére 469.900,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 415.841,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 54.059,- forinttal.
 - i) a kulturális ágazat részére 494.000,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 437.168,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 56.832,- forinttal.
8. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a védőnői ellátás állami feladatként valósul meg 2023.07.01-től, ezért az Áht-n belül átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát csökkenti 9.121.200,-forinttal és az önkormányzatnál a személyi kiadások előirányzatát csökkenti 6.203.286,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát csökkenti 672.022,- forinttal, a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 2.245.892,- forinttal.
9. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat bevételi előirányzatát megemeli 31.594.326,-forinttal, mellyel a beruházási kiadások előirányzatát megemeli.

10. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 17.345.000,-forinttal és a városi piac beruházási kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a SZAI – személyi kiadások előirányzatát csökkenti 5.226.170,-forinttal, és ezen összeggel a dologi kiadások előirányzatát megemeli, a járulékok kiadási előirányzatát csökkenti 679.402,-forinttal, és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
12. Felhatalmazza a Polgármestert a Szociális Alapszolgáltatási Irodánál 2 fő gondozónő foglalkoztatására határozatlan időre, a házi segítségnyújtásban, a személyi gondozásban és + 1 fő gondozónő foglalkoztatására, a helyettesítések ellátására a személyi gondozásban, határozatlan időre.
13. Felhatalmazza a Polgármestert a nyári diákmunkával kapcsolatos pályázat benyújtására és az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására.
14. Felhatalmazza a Polgármestert a foglalkoztatással kapcsolatos pályázatok és a beruházásokkal, településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok, a Magyar Falu Programban út és járda építése, felújítása pályázat benyújtására és az ezekkel kapcsolatos okiratok aláírására.
15. Jóváhagyja a Demecser Vasút út 844 hrsz. alatt a villamos biztonsági övezeten belül létesülő piaccsarnok közelében levő 0,4 kV-os villamos hálózat kiváltásának 1.950.000,-ft + 27% ÁFA, bruttó 2.476.500,- ft összegű számlájának a kifizetését.
16. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítése érdekében tegyen intézkedéseket, a tervdokumentációt készíttesse el.
17. Felhatalmazza a polgármestert az augusztus 20-ai önkormányzati ünnepség megszervezésére, melynek költségeit a 2023. évi költségvetésében biztosítja.
18. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat szerint a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.
19. Felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi költségvetés és a módosítás végrehajtására, a bevételek és kiadások teljesítésére és az ezekkel kapcsolatos okiratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

Rátkai Sándor: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását, majd kérte, hogy aki a határozat-tervezetettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi rendeletet fogadta el:

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2023. (VI. 19.)**

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.)
rendeletének módosításáról**

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 rendelem el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 2.105.052.549 Ft bevétellel
- b) 2.105.052.549 Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások főösszegét 2.105.052.549 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. június 20-án lép hatályba, és 2023. június 21-én hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–7. melléklet 2023. június 20-án lép hatályba.

(3) Ez a rendelet kihirdetését követően hatályát veszti.

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont: A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolójáról

Bötykös Katalin: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen részt vett a könyvelő asszony, aki tájékoztatást adott. A napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság.

Rátkai Sándor: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.

Szakács Gyula: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, Liki József Lászlóné könyvelő asszony tájékoztatást adott, s annak alapján a határozatot elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.

Rátkai Sándor: Kérdezte, hogy van-e észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel nem volt, szavazásra tette fel a harmadik napirendi pont elfogadását, majd kérte, hogy aki a határozat-tervezetettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2023.(VI.15.) számú
határozata

A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022.évi beszámolójáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

Alapítói jogkörében eljárva, mint a **Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése** a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.évi – a határozat mellékletét képező - egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatását, közhasznúsági jelentését és kiegészítő mellékletét – a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezését, javaslatát követően **elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, a Kft ügyvezetője

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

(A beszámoló mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

4. napirendi pont: Szakmai beszámoló a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról

Bötykös Katalin: Elmondta, hogy évente szoktak szakmai beszámolót küldeni. A napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság.

Rátkai Sándor: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.

Szakács Gyula: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, jegyzőasszony tájékoztatást adott, s annak alapján a határozatot elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.

Rátkai Sándor: Kérdezte, hogy van-e észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel nem volt, szavazásra tette fel a negyedik napirendi pont elfogadását, majd kérte, hogy aki a határozat-tervezetettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2023.(VI.15.) számú
határozata**

Szakmai beszámoló a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról

Önkormányzati Képviselő-testület

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Rátkai Sándor sk.
polgármester

Bötykös Katalin sk.
jegyző

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Rátkai Sándor: Megköszönte minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.



Rátkai Sándor
polgármester

K.m.f.



Bötykös Katalin
jegyző

JELENLÉTI ÍV

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. június 15. 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
Zsolt Zsoltné
Enyedi Zoltán Csaba
Illés János
Kiss Gyula
Kovács Miklós
Szakács Gyula

Meghívottak: Név/titulus nyomtatott betűvel

Aláírás

1. Molnárné Ferkó Rita Kemecesei Járási Hivatalvezető
2. Bötykös Katalin jegyző
3. Balogh István Csaba RNÖ elnöke
4. VERES CSABA ÜGVEZETŐ
5. BÖTYKÖS KATALIN
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



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

Iktatási száma: DEM/914-6/2023.

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. június 15. (csütörtök) du. 19.00 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. Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz**
Előterjesztő: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 2. Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) rendeletének módosításáról (határozat és rendelet)**
Előterjesztő: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 3. A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolójáról**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
Meghívott: Veres Csaba ügyvezető, Liki József Lászlóné könyvelő
- 4. Szakmai beszámoló a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról**
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző

A rendkívüli ülés indoka: A Békepárti határozat elfogadása, valamint a Demecseri Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója.

Demecser, 2023. június 13.

**Rátkai Sándor sk.
polgármester**



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

Csatlakozás az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz

Önkormányzati Képviselő-testület:

Egyetért az Országgyűlés 5/2023. (III.31) OGY határozatában foglaltakkal és csatlakozik az Országgyűlés békepárti határozatához, a mielőbbi béke érdekében.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat továbbítására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző



**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: DEM/1009-5/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Demecser Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) rendeletének módosításáról

A 2023. évi költségvetésünk első módosítása szükségessé vált a feladat-alapú támogatás változása, a bérintézkedések támogatása, a védőnői szolgálat önkormányzattól állami feladatellátásba kerülése, valamint a beruházásaink, pályázataink megvalósítása, befejezése céljából. Ezen okokból a bevételi és kiadási előirányzatainkat módosítani szükséges.

A 2023. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 2.028.615.970,- forint volt. A változás összege: 76.436.579,-forint.

A jelenlegi, 1. módosítással a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2.105.052.549,-forint.

A 2023. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen az alábbi megalapozó táblázatban szemléltetünk:

Önkormányzat 2023. évi 1. módosítása			
bevétel jogcíme	bevétel Ft	kiadás jogcíme	kiadás Ft
eredeti előirányzat	2 028 615 970		2 028 615 970
óvodaműködtetési támogatás	-78 000	óvodai T működési célú pe. Átadás	-78 000
Berkesz mini bölcsőde bértámogatás	9 270 100	óvodai T működési célú pe. Átadás	9 270 100
szociális étkeztetés	-2 952 400	szoc.étk. Dologi kiadások	-2 952 400
házi segítségnyújtás személyi gondozás	2 315 650	házi segítségnyújtás bér	2 049 248
		házi segítségnyújtás járulék	266 402
intézményi bértámogatás gyermekétkeztetés	702 078	konyha személyi	621 308
		konyha járulék	80 770

szünidei étkeztetés támogatás	42 180		konyha dologi	42 180
bérintézkedések támogatása Konyha	2 489 685		konyha személyi	2 203 261
			konyha járulék	286 424
bérintézkedések támogatás Hivatal	9 339 577		Hivatal személyi	6 809 232
			hivatal járulék	659 480
			hivatal dologi	1 870 865
bérintézkedések támogatása óvoda	19 738 191		óvodai T működési célú pe. Átadás	19 738 191
bérintézkedések támogatása bölcsőde Demecser	3 585 080		óvodai T működési célú pe. Átadás	3 585 080
bérintézkedések támogatása családsegítők	958 872		családsegítők személyi	848 559
			családsegítők járulék	110 313
bérintézkedések támogatása szociális étkeztetés	1 531 200		étkeztetés SZAI személyi	1 355 044
			étkeztetés SZAI járulék	176 156
bérintézkedések támogatása személyi gondozás	6 057 340		SZAI személyi	5 360 478
			SZAI járulék	696 862
bérintézkedések támogatás tanyagondnoki szolg	469 900		tanyagondnok személyi	415 841
			tanyagondnok járulék	54 059
bérintézkedések támogatása kulturális ágazat	494 000		műv.ház bér	437 168
				56 832
védőnők eü	-9 121 200		védőnői ellátás személyi	-6 203 286
			védőnői ellátás járulék	-672 022
			védőnői ellátás dologi	-2 245 892
IH-tól többlettámogatás a leromlott pályázathoz	22 316 961		beruházás leromlott	22 316 961
19. fejezetből többlettámogatás leromlott	9 277 365		beruházás leromlott	9 277 365
dologi	-17 345 000		dologi	-17 345 000
beruházás (piac)	17 345 000		beruházás (piac)	17 345 000

Összes módosulás	76 436 579		76 436 579
Módosított előirányzat 1. mód.	2 105 052 549		2 105 052 549
SZAI bérré	10 029 170	SZAI bérré	4 803 000
SZAI járulékra	1 303 792	SZAI járulékra	624 390
		SZAI dologira	5 905 572
SZAI dologi	-2 952 400	SZAI dologi	-2 952 400
feladat-alapú változása összesen B1	9 299 608		9 299 608
bérintézkedések támogatása összesen B16	44 663 845		44 663 845
védőnői finanszírozás csökk B16	-9 121 200		-9 121 200
B16 változása	35 542 645	0 0	35 542 645

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének jelenlegi, 1. módosítása a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2.105.052.549,- forintban állapítja meg.

Demecser, 2023. június 13.

Tisztelettel

Rátkai Sándor
polgármester

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

Demecser Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) rendeletének módosításáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

1. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az óvodaműködtetési támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 78.000,-forinttal és az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát csökkenti 78.000,-forinttal.
2. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a Berkeszi Mini Bölcsőde feladat-alapú támogatás – bértámogatás - bevételi előirányzatát megemeli 9.270.100,- forinttal és egyúttal az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.
3. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 2.952.400,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
4. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát növeli 2.315.650,- forinttal és egyúttal a személyi kiadások előirányzatát megnöveli 2.049.248,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 266.402,- forinttal.
5. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatását – feladat-alapú támogatás – bevételi előirányzatát megemeli 702.078,- forinttal, egyúttal a konyha személyi kiadási előirányzatát megemeli 621.308,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 80.770,- forinttal.
6. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a szünidei gyermekétkeztetés bevételi előirányzatát megemeli 42.180,- forinttal, mely összeggel megemeli a konyha dologi kiadási előirányzatát.
7. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás bevételi előirányzatát megemeli 44.663.845,- forinttal, melyből
 - a) a gyermekétkeztetést illeti 2.489.685,-ft, mellyel a Városi Konyha és Étterem intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli. Egyúttal a Konyha személyi kiadási előirányzatát megemeli 2.203.261,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 286.424,- forinttal.
 - b) a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalt illeti 9.339.577,- forint, mellyel a Hivatal intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli. Egyúttal a Hivatal személyi kiadási előirányzatát megemeli 6.809.232,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 659.480,- forinttal, a dologi kiadások előirányzatát megemeli 1.870.865,- forinttal.
 - c) a köznevelési intézményt illeti 19.738.191,- forint, ezért az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.
 - d) a demecseri bölcsődét illeti 3.585.080,- forint, ezért az Óvodai Társulás részére nyújtandó működési célú támogatás kiadási előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.
 - e) a családsegítők részére 958.872,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 848.559,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 110.313,- forinttal.
 - f) a szociális étkeztetést részére 1.531.200,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 1.355.044,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 176.156,- forinttal.

- g) a személyi gondozás részére 6.057.340,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 5.360.478,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 696.862,- forinttal.
- h) a tanyagondnoki szolgálat részére 469.900,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 415.841,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 54.059,- forinttal.
- i) a kulturális ágazat részére 494.000,-ft bérintézkedési támogatás összeggel az önkormányzat – SZAI- személyi kiadási előirányzatát megnöveli 437.168,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megnöveli 56.832,- forinttal.
8. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a védőnői ellátás állami feladatként valósul meg 2023.07.01-től, ezért az Áht-n belül átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát csökkenti 9.121.200,-forinttal és az önkormányzatnál a személyi kiadások előirányzatát csökkenti 6.203.286,- forinttal és a járulékok kiadási előirányzatát csökkenti 672.022,- forinttal, a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 2.245.892,- forinttal.
9. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat bevételi előirányzatát megemeli 31.594.326,-forinttal, mellyel a beruházási kiadások előirányzatát megemeli.
10. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 17.345.000,-forinttal és a városi piac beruházási kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a SZAI – személyi kiadások előirányzatát csökkenti 5.226.170,-forinttal, és ezen összeggel a dologi kiadások előirányzatát megemeli, a járulékok kiadási előirányzatát csökkenti 679.402,-forinttal, és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
12. Felhatalmazza a Polgármestert a Szociális Alapszolgáltatási Irodánál 2 fő gondozónó foglalkoztatására határozatlan időre, a házi segítségnyújtásban, a személyi gondozásban és + 1 fő gondozónó foglalkoztatására, a helyettesítések ellátására a személyi gondozásban, határozatlan időre.
13. Felhatalmazza a Polgármestert a nyári diákmunkával kapcsolatos pályázat benyújtására és az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására.
14. Felhatalmazza a Polgármestert a foglalkoztatással kapcsolatos pályázatok és a beruházásokkal, településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok, a Magyar Falu Programban új és járda építése, felújítása pályázat benyújtására és az ezekkel kapcsolatos okiratok aláírására.
15. Jóváhagyja a Demecser Vasút út 844 hrsz. alatt a villamos biztonsági övezeten belül létesülő piacssarnok közelében levő 0,4 kV-os villamos hálózat kiváltásának 1.950.000,-ft + 27% ÁFA, bruttó 2.476.500,- ft összegű számlájának a kifizetését.
16. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítése érdekében tegyen intézkedéseket, a tervdokumentációt készíttesse el.
17. Felhatalmazza a polgármestert az augusztus 20-ai önkormányzati ünnepség megszervezésére, melynek költségeit a 2023. évi költségvetésében biztosítja.
18. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat szerint a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.
19. Felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi költségvetés és a módosítás végrehajtására, a bevételek és kiadások teljesítésére és az ezekkel kapcsolatos okiratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

Önkormányzat 2023. évi 1. módosítása			
bevételek jogcíme	bevételek Ft	kiadások jogcíme	kiadások Ft
eredeti előirányzat	2 028 615 970		2 028 615 970
óvodaműködtetési támogatás	-78 000	óvodai T működési célú pe. Átadás	-78 000
Berkesz mini bölcsőde bértámogatás	9 270 100	óvodai T működési célú pe. Átadás	9 270 100
szociális étkeztetés	-2 952 400	szoc.étk. Dologi kiadások	-2 952 400
házi segítségnyújtás személyi gondozás	2 315 650	házi segítségnyújtás bér	2 049 248
		házi segítségnyújtás járulék	266 402
intézményi bértámogatás gyermekétkeztetés	702 078	konyha személyi	621 308
		konyha járulék	80 770
szünidei étkeztetés támogatás	42 180	konyha dologi	42 180
bérintézkedések támogatása Konyha	2 489 685	konyha személyi	2 203 261
		konyha járulék	286 424
bérintézkedések támogatás Hivatal	9 339 577	Hivatal személyi	6 809 232
		hivatal járulék	659 480
		hivatal dologi	1 870 865
bérintézkedések támogatása óvoda	19 738 191	óvodai T működési célú pe. Átadás	19 738 191
bérintézkedések támogatása bölcsőde Demecser	3 585 080	óvodai T működési célú pe. Átadás	3 585 080
bérintézkedések támogatása családsegítők	958 872	családsegítők személyi	848 559
		családsegítők járulék	110 313
bérintézkedések támogatása szociális étkeztetés	1 531 200	étkeztetés SZAI személyi	1 355 044
		étkeztetés SZAI járulék	176 156
bérintézkedések támogatása személyi gondozás	6 057 340	SZAI személyi	5 360 478
		SZAI járulék	696 862
bérintézkedések támogatás tanyagondnoki szolg	469 900	tanyagondnok személyi	415 841
		tanyagondnok járulék	54 059
bérintézkedések támogatása kulturális ágazat	494 000	műv.ház bér	437 168
			56 832
védőnők eü	-9 121 200	védőnői ellátás személyi	-6 203 286
		védőnői ellátás járulék	-672 022
		védőnői ellátás dologi	-2 245 892
IH-tól többlettámogatás a leromlott pályázathoz	22 316 961	beruházás leromlott	22 316 961
19. fejezetből többlettámogatás leromlott	9 277 365	beruházás leromlott	9 277 365
dologi	-17 345 000	dologi	-17 345 000
beruházás	17 345 000	beruházás	17 345 000
Összes módosulás	76 436 579		76 436 579
Módosított előirányzat 1. mód.	2 105 052 549		2 105 052 549

9 299 608

35 542 645

SZAI bére	10 029 170	SZAI bére	4 803 000
SZAI járulékra	1 303 792	SZAI járulékra	624 390
		SZAI dologira	5 905 572
SZAI dologi	-2 952 400	SZAI dologi	-2 952 400

feladat-alapú változása összesen B1	9 299 608		9 299 608
--	------------------	--	------------------

bérintézkedések támogatása összesen B16	44 663 845		44 663 845
védőnői finanszírozás csökk B16	-9 121 200		-9 121 200
B16 változása	35 542 645	0	35 542 645

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

Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) rendeletének módosításáról

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 rendelem el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 2.105.052.549 Ft bevétellel
- b) 2.105.052.549 Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások főösszegét 2.105.052.549 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. június 20-án lép hatályba, és 2023. június 21-én hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–7. melléklet 2023. június 21-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet kihirdetését követően hatályát veszti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Demecser Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes jogszabályokról szóló rendeletében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Demecser Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan **a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.** A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglalt végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

2014. évtől új államháztartási számvitel került kialakításra. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzüsszeget külön számlákon kell kezelni.

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív létszámot nem igényel a pénzügyi irodán.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

24.§ (3) A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Amennyiben a költségvetési rendelet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi Önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi Önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információs szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi Önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a személyi feltételeken javítani szükséges.

A pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 1/2023.(III.10.) rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezethez

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.

Részletes indokolás

Az 1. § -hoz és a 3. § -hoz

Demecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 1/2023.(III.10.) rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1.§-ához

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 76.436.579,-forinttal emelkedtek, így ezzel az összeggel a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg is megemelkedett. A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2.105.052.549,- forint lett.

2. §-ához

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

3.§-ához

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	963 387 091	44 842 253	44 842 253	1 008 229 344
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695			239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260	-78 000	-78 000	158 985 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402	8 633 350	8 633 350	159 581 752
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 068 375	744 258	744 258	103 812 633
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925			9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000			40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	701 991 657	9 299 608	9 299 608	711 291 265
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	35 542 645	35 542 645	296 938 079
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
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			66 754 188
24	Építményadó				
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513			522 513
26	Iparűzési adó	61 390 675			61 390 675
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	4 841 000			4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	191 715 520			191 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 611 649			7 611 649
33	Szolgáltatások ellenértéke	93 089 434			93 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	40 207 293			40 207 293
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 948 857			32 948 857
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224			173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063			17 685 063

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részeselek értékesítése				
48	Részeselek 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			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			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	76 436 579	76 436 579	1 577 721 044
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			527 331 505
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 331 505			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			527 331 505
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 028 615 970	76 436 579	76 436 579	2 105 052 549

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 267 759 400	27 497 253	27 497 253	1 295 256 653
2	Személyi juttatások	461 097 392	9 207 276	9 207 276	470 304 668
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 711 376	1 035 874	1 035 874	58 747 250
4	Dologi kiadások	461 123 498	-14 724 675	-14 724 675	446 398 823
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000			38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	249 371 134	31 978 778	31 978 778	281 349 912
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előírásokon 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	31 978 778	31 978 778	238 749 912
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			42 600 000
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
23	Beruházások	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908			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	76 436 579	76 436 579	2 078 572 883

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			26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666			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			26 479 666
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 028 615 970	76 436 579	76 436 579	2 105 052 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintbán!

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	963 387 091	44 842 253	44 842 253	1 008 229 344
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695			239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260	-78 000	-78 000	158 985 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402	8 633 350	8 633 350	159 581 752
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 068 375	744 258	744 258	103 812 633
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925			9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000			40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	701 991 657	9 299 608	9 299 608	711 291 265
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	35 542 645	35 542 645	296 938 079
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
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			66 754 188
24	Építményadó				
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513			522 513
26	Iparüzési adó	61 390 675			61 390 675
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	4 841 000			4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	191 715 520			191 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 611 649			7 611 649
33	Szolgáltatások ellenértéke	93 089 434			93 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	40 207 293			40 207 293
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 948 857			32 948 857
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224			173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063			17 685 063

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részeselek értékesítése				
48	Részeselek 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			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			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	76 436 579	76 436 579	1 577 721 044
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			527 331 505
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 331 505			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			527 331 505
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 028 615 970	76 436 579	76 436 579	2 105 052 549

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 267 759 400	27 497 253	27 497 253	1 295 256 653
2	Személyi juttatások	461 097 392	9 207 276	9 207 276	470 304 668
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 711 376	1 035 874	1 035 874	58 747 250
4	Dologi kiadások	461 123 498	-14 724 675	-14 724 675	446 398 823
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000			38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	249 371 134	31 978 778	31 978 778	281 349 912
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	31 978 778	31 978 778	238 749 912
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			42 600 000
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
23	Beruházások	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908			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	76 436 579	76 436 579	2 078 572 883

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			26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666			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 pénzügyintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 479 666			26 479 666
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 028 615 970	76 436 579	76 436 579	2 105 052 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍT

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0			
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	- Torvényi 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 pénzügyi intézeteknek				
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) (+/-)				

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍT

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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	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 megérülések 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 megérülések 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 jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 pénzügyintézeteknek				
59	A dősséghez 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) (+/-)				

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.04-ig	2023. I. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.04-ig	2023. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701 991 657	9 299 608	711 291 265	Személyi juttatások	461 097 392	9 207 276	470 304 668
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 711 376	1 033 874	58 747 250
3	Közhatalmi bevételek	66 734 188		66 734 188	Dologi kiadások	461 123 498	-14 724 675	446 398 823
4	Működési bevételek	191 715 520		191 715 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000		38 456 000
5	Működési célú invest pénzeszközök	261 395 434	35 542 645	296 938 079	Egyéb működési célú kiadások	249 371 134	31 978 778	281 349 912
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Külsőképvételei bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 221 856 799	44 842 253	1 266 699 052	Külsőképvételei kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 267 759 400	27 497 253	1 295 256 653
14	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18.)	85 885 597		85 885 597	Értékpapír vásárlása, visszaváltása			
15	Külsőképvételei maradvány igénybevétele	85 885 597		85 885 597	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hány belső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök félétele				Pénzeszközök lekötött baébként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 479 666		26 479 666
22	Válóbevételek				Azássághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Válóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	85 885 597		85 885 597	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	26 479 666		26 479 666
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 307 742 396	44 842 253	1 352 584 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 294 239 066	27 497 253	1 321 736 319
26	Külsőképvételei hiány:	45 902 601		28 557 601	Külsőképvételei többlet:			
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	13 503 330		30 848 330

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.04-ig	2023. I. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.04-ig	2023. I. Módosítás után
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I-G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264 427 666	31 594 326	296 021 992	Beruházások	734 376 904	48 939 326	783 316 230
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908		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 (közzelvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 000 000		15 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (13+14+16+...+11)	279 427 666	31 594 326	311 021 992	Költségvetési kiadások összesen: (13+15+17+...+11)	734 376 904	48 939 326	783 316 230
13	Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (14+...+18)	441 445 908		441 445 908	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	441 445 908		441 445 908	Hirelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítés				Költségek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú beföldi, külsőli értékpapírok vásárlása			
19	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezés			
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		441 445 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	720 873 574	31 594 326	752 467 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	734 376 904	48 939 326	783 316 230
27	Költségvetési hiány:	454 940 238		472 294 258	Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:	13 503 330		30 848 350	Bruttó többlet:			

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

„6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója.* TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata B-C+FH	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ítemezés					
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett	
		Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
A		D	E	F+DG	H	I+OH	
Saját crb							
- saját erőből kézzel támogatás							
EU-s forrás	157 141 711	157 073 358	68 353	68 353			
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	157 141 711	157 073 358	68 353	68 353			
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	158 141 711	158 073 358	68 353	68 353			
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	158 141 711	158 073 358	68 353	68 353			

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből képzett támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből képzett támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Könyvtartó infrastruktúra-fejlesztése Demecszerben EU-s támogatás 176.834.400,-ft.

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata					Évenkénti ütemezés				
	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás		2023.-re ütemezett		2023. utáni ütemezett		2023. utáni ütemezett		2023. utáni ütemezett	
A	B-CFH	C	D	E	F-GHS	G	H	I-OH		
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										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	176 834 400	176 819 210	15 190							
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított
2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Demecser Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	959 286 896	44 842 253	44 842 253	1 004 129 149
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695			239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260	-78 000	-78 000	158 985 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402	8 633 350	8 633 350	159 581 752
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 068 375	744 258	744 258	103 812 633
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925			9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000			40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	701 991 657	9 299 608	9 299 608	711 291 265
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	35 542 645	35 542 645	292 837 884
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
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			66 754 188
24	Építményadó				
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513			522 513
26	Iparűzési adó	61 390 675			61 390 675
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	4 841 000			4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	94 715 520			94 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 047 573			7 047 573
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 089 434			30 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	25 877 770			25 877 770
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 842 456			13 842 456
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224			173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063			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				

Demecser Város Önkormányzata					01'
Összes bevétel, kiadás módosítása					01
<i>Forintban!</i>					
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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			15 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000			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	76 436 579	76 436 579	1 476 620 849
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			522 939 720
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	522 939 720			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			522 939 720
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 923 123 990	76 436 579	76 436 579	1 999 560 569

Demecser Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 162 267 420	27 497 253	27 497 253	1 189 764 673
2	Személyi juttatások	290 980 513	-426 525	-426 525	290 553 988
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 163 792	9 200	9 200	33 172 992
4	Dologi kiadások	288 488 333	-16 637 720	-16 637 720	271 850 613
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000			38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	511 178 782	44 552 298	44 552 298	555 731 080
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	44 552 298	44 552 298	513 131 080
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			42 600 000
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
23	Beruházások	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908	31 594 326	31 594 326	458 040 234
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	76 436 579	76 436 579	1 973 080 903

Demecser Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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			26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666			26 479 666
51	Központi, irányító szervi 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			26 479 666
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 923 123 990	76 436 579	76 436 579	1 999 560 569

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

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	959 286 896	44 842 253	44 842 253	1 004 129 149
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 561 695			239 561 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 063 260	-78 000	-78 000	158 985 260
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 948 402	8 633 350	8 633 350	159 581 752
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	103 068 375	744 258	744 258	103 812 633
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 349 925			9 349 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000			40 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	701 991 657	9 299 608	9 299 608	711 291 265
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 295 239	35 542 645	35 542 645	292 837 884
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666	31 594 326	31 594 326	296 021 992
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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			66 754 188
24	Építményadó				
25	Egyéb közhatalmi bevételek	522 513			522 513
26	Iparüzési adó	61 390 675			61 390 675
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	4 841 000			4 841 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	94 715 520			94 715 520
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 047 573			7 047 573
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 089 434			30 089 434
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	25 877 770			25 877 770
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 842 456			13 842 456
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	173 224			173 224
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	17 685 063			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				

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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			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			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	76 436 579	76 436 579	1 476 620 849
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likvidációs 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			522 939 720
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	522 939 720			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			522 939 720
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 923 123 990	76 436 579	76 436 579	1 999 560 569

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 162 267 420	27 497 253	27 497 253	1 189 764 673
2	Személyi juttatások	290 980 513	-426 525	-426 525	290 553 988
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 163 792	9 200	9 200	33 172 992
4	Dologi kiadások	288 488 333	-16 637 720	-16 637 720	271 850 613
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 456 000			38 456 000
6	Egyéb működési célú kiadások	511 478 782	44 552 298	44 552 298	555 731 080
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	44 552 298	44 552 298	513 131 080
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			42 600 000
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
23	Beruházások	734 376 904	48 939 326	48 939 326	783 316 230
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 445 908	31 594 326	31 594 326	458 040 234
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	76 436 579	76 436 579	1 973 080 903

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forinban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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			26 479 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 479 666			26 479 666
51	Központhoz, irányító szervi 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			26 479 666
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 923 123 990	76 436 579	76 436 579	1 999 560 569
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38			38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		125			125

Demecser Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
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	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				

Demecser Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 vállalkozásnál				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
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)				

Demecser Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
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)				

Demecser Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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	Központi, irányító szervi 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)				
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)				

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

Demecser Város Önkormányzata	01
Allamigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
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 bevételai				
10	Önkormányzati 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	Biztosítói 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	Részeseések értékesítése				
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Demecser Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)				

Demecser Város Önkormányzata					01
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					04
<i>Forintban!</i>					
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
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)				

Demecser Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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	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)				
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)				

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

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal					
Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban!</i>					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 000 000			4 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			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 kárterítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	8 931 012			8 931 012
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 931 012			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			12 931 012
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 442 888	9 339 577	9 339 577	166 782 465
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 534 432			3 534 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 908 456	9 339 577	9 339 577	163 248 033
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 373 900	9 339 577	9 339 577	179 713 477
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 373 900	9 339 577	9 339 577	179 713 477
2	Személyi juttatások	117 925 379	6 809 232	6 809 232	124 734 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 762 689	659 480	659 480	18 422 169
4	Dologi kiadások	34 685 832	1 870 865	1 870 865	36 556 697
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	9 339 577	9 339 577	179 713 477
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		21			21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal		02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Forrásból!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 000 000			4 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			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			8 931 012
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 931 012			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 visszatérítése				
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			12 931 012
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 442 888	9 339 577	9 339 577	166 782 465
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 534 432			3 534 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 908 456	9 339 577	9 339 577	163 248 033
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 373 900	9 339 577	9 339 577	179 713 477
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 373 900	9 339 577	9 339 577	179 713 477
2	Személyi juttatások	117 925 379	6 809 232	6 809 232	124 734 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 762 689	659 480	659 480	18 422 169
4	Dologi kiadások	34 685 832	1 870 865	1 870 865	36 556 697
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	9 339 577	9 339 577	179 713 477
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21			21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal					02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					03
<i>Forintban!</i>					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)				
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
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)				
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)				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyvinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				
Kiadások					
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Bemutatók				
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)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal					02
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					04
<i>Forintban!</i>					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 600 000			4 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000			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			8 931 012
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 931 012			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			12 931 012
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 442 888	9 339 577	9 339 577	166 782 465
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 534 432			3 534 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 908 456	9 339 577	9 339 577	163 248 033
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 373 900	9 339 577	9 339 577	179 713 477
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	170 373 900	9 339 577	9 339 577	179 713 477
2	Személyi juttatások	117 925 379	6 809 232	6 809 232	124 734 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 762 689	659 480	659 480	18 422 169
4	Dologi kiadások	34 685 832	1 870 865	1 870 865	36 556 697
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	9 339 577	9 339 577	179 713 477
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21			21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem					05
Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forrásban!</i>					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	93 000 000			93 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	564 076			564 076
3	Szolgáltatások ellenértéke	59 000 000			59 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	14 329 523			14 329 523
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 106 401			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			93 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 925 728	3 233 943	3 233 943	107 159 671
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	857 353			857 353
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 068 375	3 233 943	3 233 943	106 302 318
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	196 925 728	3 233 943	3 233 943	200 159 671
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 925 728	3 233 943	3 233 943	200 159 671
2	Személyi juttatások	52 191 500	2 824 569	2 824 569	55 016 069
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 895	367 194	367 194	7 152 089
4	Dologi kiadások	137 949 333	42 180	42 180	137 991 513
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	3 233 943	3 233 943	200 159 671
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem		05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	93 000 000			93 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	564 076			564 076
3	Szolgáltatások ellenértéke	59 000 000			59 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	14 329 523			14 329 523
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 106 401			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			93 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 925 728	3 233 943	3 233 943	107 159 671
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	857 353			857 353
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (Önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 068 375	3 233 943	3 233 943	106 302 318
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	196 925 728	3 233 943	3 233 943	200 159 671
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 925 728	3 233 943	3 233 943	200 159 671
2	Személyi juttatások	52 191 500	2 824 569	2 824 569	55 016 069
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 895	367 194	367 194	7 152 089
4	Dologi kiadások	137 949 333	42 180	42 180	137 991 513
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	3 233 943	3 233 943	200 159 671
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	05
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forinthant!

Sor- szám	Bevételi jogefm	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)				
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
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)				
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)				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				
Kiadások					
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	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)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	05
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sortszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)				
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
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)				
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)				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				
Kiadások					
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	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)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					



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

A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi beszámolójáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

Alapítói jogkörében eljárva, mint a **Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése** a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi – a határozat mellékletét képező – egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatását, közhasznúsági jelentését és kiegészítő mellékletét, - a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezését, javaslatát követően **elfogadja**.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, Kft. ügyvezetője

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

Adószám: 14569355-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-073590

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

4516 Demecser, Szent István út 2/4

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Demecser, 2023. június 10.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 14569355-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-073590

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 915	5 901	0	0	10 915	5 901	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	45 724	37 439	0	0	45 724	37 439	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 001	7 170	0	0	15 001	7 170	
V.	Személyi jellegű ráfordítások	41 617	32 498	0	0	41 617	32 498	
VI.	Értécsökkenési leírás	27	1 473	0	0	27	1 473	
VII.	Egyéb ráfordítások	1 638	3 096	0	0	1 638	3 096	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-1 644	-897	0	0	-1 644	-897	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0	0	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-1 644	-897	0	0	-1 644	-897	
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-1 644	-897	0	0	-1 644	-897	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Adószám: 14569355-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-073590

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

4516 Demecser, Szent István út 2/4

Kiegészítő melléklet
2022.

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Demecser, 2023. június 10.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Demecseri Nonprofit Kft 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Demecseri Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az alábbiak:

PONTOS KONTÍR BT
4516 Demecser Ady Endre út 9/B.
Liki József Lászlóné
Mérlegképes regisztrációs száam: 128637

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Demecseri Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Demecseri Nonprofit Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Demecseri Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan **egyszerűsített éves** beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: **Összköltség eljárás.**

A Demecseri Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget **A** változatban állította össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjaig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: **2023.06.10.**

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.10. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.11. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.12. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Demecseri Nonprofit Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.13. Valós értéken történő értékelés

A Demecseri Nonprofit Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.14. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.15. Céltartalék-képzés szabályai

A Demecseri Nonprofit Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.16. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.17. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.18. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

A Kft részt vett a város különböző rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában. Szerepet vállalt a **Demecseri Toros Nap** megszervezésében, a **IV. Fogathajtó verseny** lebonyolításában, biztosította a helyszínt az **Egészségügyi Szűrőbusz** működéséhez. Segítséget nyújtott a **Tájház avatásához**, az **Új Bölcsőde** avatásához. Az év végi karácsonyi és Adventi dekorációt munkatársaival előkészítette.

A Demecseri Nonprofit Kft 2022 évben támogatásban nem részesült.

Bevételei egyrészt alaptevékenységből származott, melyet a Demecser Város Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján végzett.

A vállalkozás költségei fedezetére a Demecseri Önkormányzat költségvetés terhére 37.417.337 Ft finanszírozásban részesült.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:

Demecseri Toros Nap

Márton Napi felvonulás

Tájház avatás

Új Bölcsőde avatás

Gyereknapi rendezvények helyszín biztosítása

Egészségügyi Szűrőbusz helyszín biztosítása

Idősek napja rendezvény lebonyolítása

Őszikék Néptánc és Népzenei Találkozó és Verseny helyszín biztosítása

Karácsonyi dísz világítás, Adventi dekoráció felállítása

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A Demecseri Nonprofit Kft az üzleti évben nem kapott támogatást.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	33 363	31 890	-1 473
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	33 363	31 890	-1 473
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	18 143	16 874	-1 269
B.I.	Készletek	0	69	69
B.II.	Követelések	5 383	3 841	-1 542
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	12 760	12 964	204
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18	18	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	51 524	48 782	-2 742
D.	Saját tőke	16 250	15 353	-897
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	32 524	32 524	0
D.IV.	Eredménytartalék	-17 630	-19 274	-1 644
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-1 644	-897	747
E.	Céltartalékok	0	0	0

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
F.	Kötelezettségek	17 085	15 240	-1 845
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 085	15 240	-1 845
G.	Passzív időbeli elhatárolások	18 189	18 189	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	51 524	48 782	-2 742

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 915	5 901	-45,94
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	45 724	37 439	-18,12
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 001	7 170	-52,20
V.	Személyi jellegű ráfordítások	41 617	32 498	-21,91
VI.	Értécsökkenési leírás	27	1 473	5 355,56
VII.	Egyéb ráfordítások	1 638	3 096	89,01
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 644	-897	45,44
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 644	-897	45,44
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 644	-897	45,44

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	64,75	65,37
Immateriális javak	0,00	0,00
Tárgyi eszközök	64,75	65,37
Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00
Forgóeszközök	35,22	34,59
Készletek	0,00	0,14
Követelések	10,45	7,87
Értékpapírok	0,00	0,00
Pénzeszközök	24,77	26,58
Aktív időbeli elhatárolások	0,03	0,04
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,00	100,00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 48,7 %-ban, a tárgyévben 48,1 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására a tárgyévben 22 250,7 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyévben 4,3 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 897 EFt értékkel, 5,5 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Demecseri Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 31,5 %, a tárgyévben 31,5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nem változott.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 105,1 %-át, a tárgyévben 99,3 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Demecseri Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 1 845 EFt értékkel, 10,8 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 204 EFt értékkel, 1,6 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1,06 , a tárgyévben 1,1 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 35,2 %, a tárgyévben 34,4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1,06 , a tárgyévben 1,11 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 25,2 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 943 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 56 639 EFt, a tárgyévben 43 340 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 13 299 EFt értékkel, 23,5 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 10 915 EFt, a tárgyévben 5 901 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 5 014 EFt értékkel, 45,9 %-kal csökkent.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 30 EFt, a tárgyévben 16 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben -1 644 EFt, a tárgyévben -897 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 747 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.3. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Demecseri Nonprofit Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot jelentő tételek és megállapodások jellege, üzleti célja és pénzügyi kihatásai az alábbiak:

A Nyír-Flop-Holding Kft-vel 2017. November 23-án megkötött részletfizetési megállapodás nem lett teljesítve. A fennmaradó tartozás 878,500 Ft nem lett rendezve. A Nyír-Flop-Holding Kft bírósági útra vitte a követelését, melyben ítélet született 2022.11.07-én.

A fennálló tartozás és annak kamatai összesen: 2.609.642,-Ft + perköltség

Az ítélet jogerős.

4.4. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 081
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	845
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 024
5. Beruházások, felújítások	300
6. Beruházásokra adott előlegek	5 640

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.5. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Készletek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
6. Készletekre adott előlegek	69

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 123
6. Egyéb követelések	1 505
7. Vevő Követelések értékvesztése	-1 787

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	230
2. Bankbetétek	12 734

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18

4.7. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Demecseri Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Demecseri Nonprofit Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.8. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vevőktől kapott előlegek	3 242
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 188
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 810

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

Kötelezettségek egyéb sajátosságai

Demecser Együttműködést szl. Kompl. Program megvalósítására kapott előleg 3,242 EFt.

(TOP 5.2.1-15-SB1-2016-00003)

Nyír-Flop-Holding Kft bírósági ítélet 2,610 EFt + perköltsége.

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 189

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Demecseri Nonprofit Kft eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Demecseri Nonprofit Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Demecseri Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	10 915	19,3	5 901	13,6
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	45 724	80,7	37 439	86,4
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0	0	0,0
Bevételek összesen	56 639	100,0	43 340	100,0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 901

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összege az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Önkormányzattól kapott finanszírozás, támogatás	37 417
Kerekítési különbözet	22

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

Kivételes nagyságú bevétel az Önkormányzattól kapott működésre kapott finanszírozás.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Demecseri Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	15 001	25,8	7 170	16,2
Személyi jellegű ráfordítások	41 617	71,4	32 498	73,5
Értécsökkenési leírás	27	0,0	1 473	3,3
Egyéb ráfordítások	1 638	2,8	3 096	7,0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0	0	0,0
Ráfordítások összesen	58 283	100,0	44 237	100,0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	3 403
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 489
07. Egyéb szolgáltatások értéke	278

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	24 554
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 519
12. Bérjárulékok	3 425

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Késedelmi kamatok	58
Vevő követelésekre elszámolt értékvesztés	715
Helyi adó, gépjárműadó	77
Behajtási költség átalány	282
Nyír-Flop-Holding Kft részére fizetendő késedelmi kamat , perköltség	1 964

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban elszámolt költségek és ráfordítások közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Költség és ráfordítás jellege (1000HUF)	Összeg
Késedelmi kamatok, kötbérek	2 246

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Demecseri Nonprofit Kft könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.3. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	12	7

Adószám: 14569355-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-073590

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

4516 Demecser, Szent István út 2/4

**Közhasznúsági melléklet
2022.**

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Településrendezés, helyi kulturális rendezvények lebonyolítása, szociális bérlakások üzemeltetése.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Település üzemeltetés

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Település üzemeltetés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLVXXIX. tv Mo. helyi önkormányzatairól 13. §. (1).2.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Demecser város lakossága
Közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	3 500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Művelődési ház üzemeltetése, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.

A település partkjainak gondozása. Bérlakások üzemeltetése, karbantartása.

2.2. Szociális szolgáltatások

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Szociális szolgáltatások
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX. tv. a Mo. helyi önkormányzatairól 13.§.(1).8.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Demecser város lakossága
Közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	3500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Szociális bérlakások üzemeltetése, karbantartása. Demecser város közttereinek karbantartása

2.3. Kulturális szolgáltatás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Kulturális szolgáltatás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX. tv. a Mo. helyi önkormányzatairól 13.§.(1).7.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Demecser város lakossága, rendezvények látogatói
Közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	5 000

Közhasznú tevékenység főbb eseményei, eredményei

Demecseri Toros Nap, Márton Napi felvonulás, Tájház avatás, Új Bölcsőde avatás

Gyereknapi rendezvények helyszín biztosítása, Egészségügyi Szűrőbusz helyszín biztosítása

Idősek napja rendezvény lebonyolítása, Őszikék Néptánc és Népzenei Találkozó és Verseny helyszín biztosítása

Karácsonyi dísz világítás, Adventi dekoráció felállítása

A rendezvények jellege kulturális tevékenység, melyen a látogatók korosztályuknak megfelelően válogathatnak a programokból.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Alapítói támogatás	45 683	37 417
Összesen:	45 683	37 417

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezető bér	4 200	4 200
Ügyvezető jutalom	350	350
Összesen:	4 550	4 550

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	4 550	4 550
B. Éves összes bevétel	56 639	43 340
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	56 639	43 340
H. Összes ráfordítás (kiadás)	58 283	44 237
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	41 617	32 498
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	58 283	44 237
K. Adózott eredmény	-1 644	-897
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (két évi bevétel átlaga)	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (két év egybeszámított adózott eredménye)		X
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ (közérdekű önkéntesek száma)		X

Adószám: 14569355-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-073590

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

4516 Demecser, Szent István út 2/4

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Demecser, 2023. június 10.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 14569355-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073590

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	33 363	31 890
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	33 363	31 890
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	18 143	16 874
B.I.	Készletek	0	69
B.II.	Követelések	5 383	3 841
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	12 760	12 964
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18	18
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	51 524	48 782
D.	Saját tőke	16 250	15 353
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	32 524	32 524
D.IV.	Eredménytartalék	-17 630	-19 274
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-1 644	-897
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	17 085	15 240
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 085	15 240
G.	Passzív időbeli elhatárolások	18 189	18 189
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	51 524	48 782

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó
határozat /kivonat/**

Készült a Demecseri Nonprofit Kft legfőbb szervének az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó, 2023. június 10. napján hozott döntését tartalmazó okiratból.

számú határozat

A 2022. üzleti év adózott eredményét, valamint a szabad eredménytartalék összegét figyelembe véve az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan osztalék nem kerül jóváhagyásra.

Eredménytartalék: -19,274 EFt

Adózott eredmény: -897 EFt

K.m.f.

.....
Hitelesítő

Demecseri Nonprofit Kft.
Befektetett eszközök

2022

Fők.szla.	Fők.szla. megnevezése	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó érték
1141	Immateriális javak	193 000	193 000	0
	Immateriális javak			0
121	Földterület	2 750 000	0	2 750 000
1231	Épületek	24 816 806	4 486 011	20 330 795
	Ingatlanok	27 566 806	4 486 011	23 080 795
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	7 341 039	6 599 792	741 247
1321	Termelésben résztvevő járművek	10 307 358	10 203 544	103 814
	Műszaki gépek	17 648 397	16 803 336	845 061
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	533 019	395 759	137 260
1421	Egyéb járművek	722 000	476 920	245 080
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1 293 706	834 665	459 040
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	2 578 652	1 396 242	1 182 410
	Egyéb gépek	5 127 377	1 396 242	2 023 790
161	Befejezetlen beruházás	300 000		300 000
	Befektetett eszközök összesen	50 835 580	22 878 589	26 249 646

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.

31.1. Vevők

2022

Partner	Tartozik	Mérlegkészítésig kiegyenlített összeg és dátum	
DEMECSERI VÁROS KH. SPORT EGY.	12 700		0
MÁRTON CSABA	459 634		0
Nyír-Flop Kft	2 540 000		0
OPUS TIGÁZ Zrt.	- 889 000		0
VNYH-BAU Kft.	2 000 000		0
Vevőkövetelés összesen	4 123 334		0
			1 787 402

Értékvésztés elszámolva

Értékvésztés elszámolva

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
315. Értékesztés
2022

Számla szám	Partner	Eredeti teljesítési dátum	Kiallítás dátuma	Fizetési határidő	Nettó érték	Értékesztés			Kontirozás
						10 %	Értékesztés 20 %	Értékesztés 20%	
K119/00044	NYír-Flop Kft.	2019.05.04	2019.05.14	2019.05.20	2 000 000	200 000	400 000	400 000	T 86621 - K 315
K120/00030	VNYH-BAU Kft.	2020.12.07	2020.12.07	2020.12.17	1 574 803	157 480	314 961	314 961	T 86621 - K 315
			Értékesztés összesen			357 480	714 961	714 961	

Értékesztés 2020-2022-ig: **1 787 402**

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

**Demecseri Nonprofit Kft.
35. Adott előlegek**

2022

Főkönyvi szám	Partner	Napló	Biz.szám	Megjegyzés	Kelt.	Egyenleg
352	VNYH-BAU Kft.	NY	19/0142	TOP-4.3.1.-15SB1-2016-00009 üzem 1341 HRSZ. Előleg	2019.08.16	5 640 000
	Összesen					5 640 000
353	MIXVILL Kft.	BE	22/292	Előleg	2022.10.04	42 550
353	MIXVILL Kft.	BE	22/293	Előleg	2022.12.22	26 754
	Összesen					69 304
354		NY	22/008	Demecseri Városi Sport Egyesület kölcsön	2022.01.01	600 000
	Összesen					600 000
35	Adott előlegek					6 309 304

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
3683 Előleg áfa átvezetési számla
2022

Napló	Partner	Biz.szám	Eredeti b.szám	Megjegyzés	Kelt	Tartozik
NY	Demecse Város Önk	19/016	EL18/00001	Előleg Demecser Együttműködést sz. Kompl. Pr.Megval.	2019.01.01	797 228
KI	Demecse Város Önk	KI21/00008	EL18/00002	Előleg teljesítés rész szerinti vissz	2021.08.09	- 108 000
				Egyenleg		689 228
NY		22/008			2022.01.01	689 228

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
3685. Eltérő időszaki levonható áfa
2022

Biz.szám	Eredeti b.szám	Kelt	Teljesítés	Áfa telj.	Számv.telj.	Ellensz.	Összeg	Partner
21/029	INV210038	2021.02.02	2021.02.02	2023.01.01	2021.01.01	491	106142	Schröder Magyarország Zrt
22/296	SZA00300/2022	2022.02.17	2022.02.17	2023.01.01	2022.02.17	454	6 554	VARGA PAPÍR Kft.
22/297	SZA01002/2022	2022.06.14	2022.06.14	2023.01.01	2022.06.14	454	6 350	VARGA PAPÍR Kft.
22/298	SZA01528/2022	2022.09.13	2022.09.13	2023.01.01	2022.09.13	454	1 216	VARGA PAPÍR Kft.
22/299	101120964760	2022.12.21	2023.01.05	2023.01.05	2022.12.02	454	12 278	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
22/300	553222VE1822	2022.12.21	2023.01.08	2023.01.08	2022.11.09	454	- 2 191	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
22/301	10001288-202212	2022.12.15	2023.01.09	2023.01.09	2022.12.31	454	672	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
22/302	10003571-202212	2022.12.15	2023.01.09	2023.01.09	2022.12.31	454	1 320	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
22/303	10001289-202212	2022.12.15	2023.01.09	2023.01.09	2022.12.31	454	1 472	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
22/304	10004241-202212	2022.12.15	2023.01.09	2023.01.09	2022.12.31	454	1 775	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
22/305	10003393-202212	2022.12.15	2023.01.09	2023.01.09	2022.12.31	454	523	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
22/291	PNTS-2023-2	2023.01.10	2023.01.10	2023.01.10	2022.12.31	454	26 325	PONTOS KONTÍR Bt.
22/307	120664747770	2023.01.06	2023.01.20	2023.01.20	2022.12.31	454	2 102	OPUS TITÁSZ Zrt.
22/307	120664747770	2023.01.06	2023.01.20	2023.01.20	2022.12.31	454	420	OPUS TITÁSZ Zrt.
22/308	120664747769	2023.01.06	2023.01.20	2023.01.20	2022.12.31	454	296	OPUS TITÁSZ Zrt.
22/308	120664747769	2023.01.06	2023.01.20	2023.01.20	2022.12.31	454	59	OPUS TITÁSZ Zrt.
22/309	27082VE1823	2023.01.10	2023.01.25	2023.01.25	2022.12.31	454	7 783	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
22/310	211013020582	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	120	Audax Renewables Kft.
22/311	211013020581	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	656	Audax Renewables Kft.
22/312	211013020589	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	47	Audax Renewables Kft.
22/313	211013020583	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	163	Audax Renewables Kft.
22/314	211013020584	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	105	Audax Renewables Kft.
22/315	211013020585	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	105	Audax Renewables Kft.
22/316	211013020586	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	105	Audax Renewables Kft.
22/317	211013020587	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	33	Audax Renewables Kft.
22/318	211013020588	2023.01.18	2023.01.30	2023.01.30	2022.12.31	454	149	Audax Renewables Kft.
22/321	159714679	2023.01.23	2023.02.07	2023.02.07	2022.12.31	454	2 633	NHKV Zrt.
22/319	101121248900	2023.01.27	2023.02.13	2023.02.13	2022.12.31	454	5 607	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
22/319	101121248900	2023.01.27	2023.02.13	2023.02.13	2022.12.31	454	140	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
22/320	10001311-202301	2023.01.31	2023.02.27	2023.02.27	2022.12.31	454	590	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
22/320	10001311-202301	2023.01.31	2023.02.27	2023.02.27	2022.12.31	454	82	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
22/323	211001048565	2023.02.14	2023.02.27	2023.02.27	2022.12.31	454	414	Audax Renewables Kft.
22/323	211001048565	2023.02.14	2023.02.27	2023.02.27	2022.12.31	454	126	Audax Renewables Kft.
22/324	211001048566	2023.02.14	2023.02.27	2023.02.27	2022.12.31	454	25	Audax Renewables Kft.
22/324	211001048566	2023.02.14	2023.02.27	2023.02.27	2022.12.31	454	7	Audax Renewables Kft.
	Összesen						184 203	

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
38. Pénzeszközök

2022

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021.12.31 egyenlege
3811	Pénztár	230 365
3841	OTP Elszámolási betélszla	0
3842	Tiszavasvári Tak.Szöv.Demecser	2 380 499
3843	TAK. Szöv. Elkülönített	10 353 578
3891	Bank-Pénztár átvezetési számla	0
3892	Bank-Bank átvezetési számla	0
	Összes pénzeszköz	12 964 442

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
2022

Számlaszám	Napló	Biz.szám	Eredeti h.szám	Megjegyzés	Kelt	Tartozik	Partner
392	BE	22/006	11/46961595/00000/0	KGFB KDH-543 2023.01.01-2023.04.06	2022.02.05	10 413	K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvény
392	BE	22/102	22-30001050258	VIB-952 154 nap 2023.01.01-23.06.03.	2022.06.04	4 455	Allianz Hungária Zrt.
392	BE	22/307	120664747770	Áramdíj 2023.01.01-2023.01.05	2023.01.06	1 557	OPUS TITÁSZ Zrt.
392	BE	22/308	120664747769	Energiadíj 2023.01.01-2023.01.05	2023.01.06	219	OPUS TITÁSZ Zrt.
392	BE	22/319	101121248900	Földgáz 2023.01.01-2023.01.09.	2023.01.27	518	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
392	BE	22/320	10001311-202301	Vízdíj 2023.01.01-2023.01.23.	2023.01.31	303	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
392	BE	22/323	211001048565	Áramdíj 2023.01.01-2023.01.28.	2023.02.14	467	Audax Renewables Kft.
392	BE	22/323	211001048565	Áramdíj 2023.01.01-2023.01.28. AHK	2023.02.14	13	Audax Renewables Kft.
392	BE	22/324	211001048566	Áramdíj 2023.01.01-2023.01.28.	2023.02.14	28	Audax Renewables Kft.
Összesen						17 973	

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demeceeri Nonprofit Kft.
41. Saját tőke
2022

Számlaszám	Megnevezés	Összeg
411	Induló tőke / Jegyzett tőke	3 000 000
412	Tőketartalék	32 524 306
4131	Tőkeváltozás / eredmény alaptevékenység	2 376 123
4132	Tőkeváltozás / eredmény vállalkozási tev	-21 650 310
4191	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-896 845
	Összesen	15 353 274

Demeceer, 2022.12.31.

Demecseri Nonprofit Kft.
453. Vevőktől kapott előleg

2022

Számlaszám	Partner	Napló	Biz.szá	Eredeti b.szá	Megjegyzés	Kelt	Összeg
453	Demecser Város Önk	NY	18/0111	EL18/00001	Előleg Demecser Együttműködést szl. Kompl. Pr.Megval.	2018.09.13	3 241 925

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
454. Szállítók
2022

Partner	Egyenleg
"KE-VÍZ 21" zRt.	636 607
Allianz Hungária Zrt.	10 560
ARTISJUS	- 852 062
Audax Renewables Kft.	37 966
Demecser és Vidéke ÁFÉSZ	200
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	365 568
Dr Kiss Elek	- 24 000
Forgács István (dolgozó)	45 113
GENERÁLI BIZTOSÍTÓ	173 472
JU-KO KFT	177 800
K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvény	41 748
Kántor Zoltán József	500
Kucsmár Viktor	47 000
Madai Károly	36 000
MÁRT-VILL BT	14 296
Méhész László	6 350
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	- 117 727
MVM PARTNER ZRT	10 599
NDH INVEST KFT	84 176
NHKV Zrt.	24 766
NKM Energia Zrt.	42 005
NKM Földgázszolg. Kft	117 103
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	44 847
NYKSE	300 000
OPUS TITÁSZ Zrt.	- 39 902
PONTOS KONTÍR Bt.	250 825
RENOMÉ PRINT KFT	59 964
Royal Borház Európa Kft.	58 263
RSZ	14 880
S.C. TEMATIC CAMLE SRL	250 000
SVÁB-GASZTRO KFT.	- 1 715
TIPOGRAPHIC KFT	8 312
TRANS-VIDIA KFT	118 393
VARGA PAPÍR Kft.	53 227
Veres Csaba	29 819
WINDWOOD IMPEX Kft.	3 163 391
Összesen	5 188 344

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
461-469 NAV adók
2022

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
464149	Késedelmi pótlék	13 000
464149	Táppnz egyharmad	14 384
464215	Önellenőrzési pótlék	40 000
464258	Szociális hozzájárulás	493 000
464290	SZJA	662 000
464407	TB járulék	745 000
46496	Ágazati különadó	50 000
464999	NAV letéti számla	- 31 921
468	Áfa elszámolási szla	75 000
4695	Iparűzési adó	167 210
4696	Gépjárműadó	- 50 757
4699	Egyéb önk.adó pótlék	9 975
	Összesen	2 186 891

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit
471. Jövedelemelszámolási számla
2022

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
471	Seres Tibor megbízási díj	223 730
471	Török László megbízási díj	223 730
471	2022. 12. havi nettó bér	1 052 916
	Összesen	1 500 376

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
475. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
2022

Számlaszám	Megnevezés	Összeg
475	Nyír-Flop Kft részére megállapított bírósági ítélet	2 534 352

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
4791 Alapítókkal szembeni kötelezettség

2022

Számlaszám	Dátum	Megnevezés	Megjegyzés	Egyenleg
4791		Adott kölcsön	Veres Csaba likviditás kölcsöne	164 000
				164 000

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
4799 Letiltások

2022

Számlaszám	Megjegyzés!	Kelt	Összeg
4799	Sipos Zs. letiltás		92 456

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2022

Számlaszám	Partner	Napló	Megjegyzés	Kelt	Tartozik
481		VS19/0047	TOP-4.3.1-15SBI-2016-00009 e.sz Tám. Előleg	2019.08.21	17 939 500
481	Demecser Város Önk	VS20/0138	K120/00004 szl Stornózás miatt	2020.12.31	249 600

481

18 189 100

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
9211. Belföldi értékesítés

2022

Számlaszám	Megnevezés	Napló	Biz.szám	Megjegyzés	Kelt	Ellenz.	Összeg
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/002	Művház nyomatás ZPDNA 0360651-0360681	2022.02.05	3811	6 283,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/003	fénymásolás	2022.03.03	3811	2 535,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/006	Fénymásolási díj művelődési ház	2022.04.04	3811	969,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	KI	22/0000001	TOP 5.2.1-15-SB1-2016-00003	2022.04.13	311	1 929 000,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/010	Művház fénymásolási díj 05.hó	2022.05.30	3811	5 606,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	KI	22/0000002	TOP 5.2.1.-15-SB1-2016-00003	2022.06.27	311	780 000,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/011	művház fénymásolási díj 06.hó	2022.06.30	3811	4 591,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/017	fénymásolási díj 4666507-4666510	2022.07.30	3811	4 402,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/024	Fénymásolási díj Művház 4666511-4666515	2022.08.30	3811	5 102,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/026	Fénymásolási díj Művház 4666516-4666519	2022.09.30	3811	4 646,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/035	Nyomatási díj 4666529-4666523 Művház	2022.10.28	3811	3 811,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/040	Fénymásolási díj 11. hó	2022.11.30	3811	2 740,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	KI	22/0000003	Karbantartási feladatok elvégzése	2022.12.13	311	3 149 606,00
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	P1	22/054	Nyomatási díj Művház	2022.12.23	3811	2 205,00
	Összesen						5 901 496

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Demecseri Nonprofit Kft.
96971. Alapítói befizetés
2022

Számlaszám	Megnevezés	Napló	Biz.szám	Megjegyzés I	Kelt	Összeg
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/003	FINANSZÍROZÁS	2022.01.06	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/011	Finanszírozás	2022.02.03	2 000 000
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/017	FINANSZÍROZÁS	2022.02.28	1 200 000
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/022	FINANSZÍROZÁS	2022.03.07	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/028	FINANSZÍROZÁS	2022.04.04	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/038	finanszírozás	2022.05.03	1 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/040	FINANSZÍROZÁS	2022.05.31	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/046	finanszírozás	2022.07.04	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/047	Finanszírozás	2022.07.05	200 000
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/053	Városgazda Kft. támogatása	2022.08.02	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/061	FINANSZÍROZÁS	2022.09.02	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/063	Finanszírozás számlák kiegyenlítésére	2022.09.09	500 000
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/070	Önkormányzati finanszírozás	2022.10.05	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/073	Önkormányzati finanszírozás számlák rendezésére	2022.10.18	1 300 000
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/077	FINANSZÍROZÁS	2022.11.04	2 916 667
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/083	FINANSZÍROZÁS	2022.11.25	1 134 000
96971	Alapítói befizetés (A)	B1	22/087	Önkormányzattól kapott támogatás	2022.12.02	2 916 667
				Összesen		37 417 337

Demecser, 2022.12.31.

Aláírás

Főkönyvi kivonat 2022

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
01321	NMJ-465 Iveco	6,955,231	0	6,955,231	0
01329	NMJ-465 Iveco	0	6,955,231	0	6,955,231
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	50,835,580	24,585,934	26,249,646	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	193,000	193,000	0	0
114	Szellemi termékek	193,000	193,000	0	0
1141	Szellemi termékek	193,000	0	193,000	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0	193,000	0	193,000
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	27,566,806	4,486,011	23,080,795	0
121	Földterület	2,750,000	0	2,750,000	0
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	24,816,806	4,486,011	20,330,795	0
1231	Épületek	24,816,806	0	24,816,806	0
1239	Épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	4,486,011	0	4,486,011
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	17,648,397	16,803,336	845,061	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	7,341,039	6,599,792	741,247	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	7,341,039	0	7,341,039	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	6,599,792	0	6,599,792
132	Termelésben résztvevő járművek	10,307,358	10,203,544	103,814	0
1321	Termelésben résztvevő járművek	10,307,358	0	10,307,358	0
1329	Termelésben résztv.járművek terv sz.écs	0	10,203,544	0	10,203,544
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,127,377	3,103,587	2,023,790	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	533,019	395,759	137,260	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	533,019	0	533,019	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	395,759	0	395,759
142	Egyéb járművek	722,000	476,920	245,080	0
1421	Egyéb járművek	722,000	0	722,000	0
1429	Egyéb járművek terv sz. értékcsökkenése	0	476,920	0	476,920
143	Irodai, igazgatási berendezések	1,293,706	834,665	459,041	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1,293,706	0	1,293,706	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	834,665	0	834,665
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	2,578,652	1,396,242	1,182,410	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	2,578,652	0	2,578,652	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	1,396,242	0	1,396,242
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	300,000	0	300,000	0
161	Befejezetlen beruházások	300,000	0	300,000	0
1613	Leromlott városi ter.rehab. TOP-4-3-1-15	300,000	0	300,000	0
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDESEK	0	0	0	0
172	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	84,289,894	61,788,812	22,501,082	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	12,452,764	10,116,832	2,335,932	0
311	Belföldi követelések	12,452,764	8,329,430	4,123,334	0
315	Belföldi követelések értékvesztése	0	1,787,402	0	1,787,402
35	ADOTT ELŐLEGEK	6,487,743	178,439	6,309,304	0
352	Beruházásokra adott előlegek	5,640,000	0	5,640,000	0
353	Készletekre adott előlegek	247,743	178,439	69,304	0
354	ADOTT ELŐLEG EGYÉB	600,000	0	600,000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1,437,959	564,528	873,431	0
368	Különféle egyéb követelések	1,437,959	564,528	873,431	0
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	4,151	4,151	0	0
3683	Előleg áfa könyveléséhez átv. számla	689,228	0	689,228	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	203,327	19,124	184,203	0
3689	Adott előleg átvezetési számla	541,253	541,253	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	63,875,285	50,910,843	12,964,442	0
381	Pénztárak	1,723,108	1,492,743	230,365	0
3811	Pénztár számla	1,723,108	1,492,743	230,365	0
384	Elszámolási betétszámla	59,979,313	47,245,236	12,734,077	0
3841	Elszámolási betétszámla OTP	133,650	133,650	0	0
3842	TISZAVASVÁRI TAK.SZÖV.DEMECSER	48,903,721	46,523,222	2,380,499	0
3843	OTP ELKÜLÖNÍTETT BANK	10,941,942	588,364	10,353,578	0
389	Átvezetési számla	2,172,864	2,172,864	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	1,584,500	1,584,500	0	0

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	588,364	588,364	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	36,143	18,170	17,973	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	36,143	18,170	17,973	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	204,099,107	253,746,679	0	49,647,573
41	SAJÁT TŐKE	24,938,282	41,188,401	0	16,250,119
411	Induló tőke / Jegyzett tőke	0	3,000,000	0	3,000,000
412	Tőketartalék	0	32,524,306	0	32,524,306
413	Tőkeváltozás / eredmény	23,294,296	4,020,109	19,274,187	0
4131	Tőkeváltozás / eredmény alaptevékenység	1,643,986	4,020,109	0	2,376,123
4132	Tőkeváltozás / eredmény vállalkozási tev	21,650,310	0	21,650,310	0
419	Tárgyévi eredmény	1,643,986	1,643,986	0	0
4191	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1,643,986	1,643,986	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12,544,805	20,975,084	0	8,430,279
451	Rövid lejáratú kölcsönök	878,500	878,500	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	878,500	878,500	0	0
453	Vevőktől kapott előlegek	0	3,241,925	0	3,241,925
454	Szállítók	11,666,305	16,854,659	0	5,188,354
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30,747,006	32,933,897	0	2,186,891
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	43,000	43,000	0	0
4611	Társasági adó tárgyév	43,000	43,000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	12,765,885	12,765,885	0	0
463103	Kifizetői SZJA	11,514	11,514	0	0
463138	Kés. pótlék	13,000	13,000	0	0
463149	Táppénz egyharmad	307,161	307,161	0	0
463215	Önellenőrzési pótlék	45,000	45,000	0	0
463258	SZOCHÓ	3,424,992	3,424,992	0	0
463290	SZJA	3,977,981	3,977,981	0	0
4634	Innovációs járulék	4,986,237	4,986,237	0	0
463407	TB járulék	4,986,237	4,986,237	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	12,912,911	14,898,374	0	1,985,463
464103	KIFIZETŐI SZJA	12,000	12,000	0	0
464138	KÉSEDELMI PÓTLÉK	0	13,000	0	13,000
464149	Táppénz egyharmad	380,753	395,137	0	14,384
464182	SZAKKÉPZÁSI HJ. UT.	81,000	81,000	0	0
464215	Önellenőrzési pótlék	5,000	45,000	0	40,000
464258	SZOCIÁLIS HJ. ADÓ UTALÁS	3,493,000	3,986,000	0	493,000
464290	SZJA UTALÁS MUNKÁLTATÓI	3,917,000	4,579,000	0	662,000
4644	Innovációs járulék befizetése	4,992,237	5,737,237	0	745,000
464407	TB járulék	4,992,237	5,737,237	0	745,000
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	31,921	50,000	0	18,079
46496	Ágazati különadó befiz.	0	50,000	0	50,000
464999	NAV LETÉTI SZÁMLA	31,921	0	31,921	0
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	1,243,442	1,243,442	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	1,243,442	1,243,442	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1,597,555	1,597,555	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	1,996,292	2,071,292	0	75,000
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	187,921	314,349	0	126,428
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	0	167,210	0	167,210
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	187,921	137,164	50,757	0
4699	Egyéb önkorm. adók, illetékek elsz. sz.	0	9,975	0	9,975
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29,564,188	34,155,372	0	4,591,184
471	Jövedelem elszámolási számla	29,392,153	30,892,529	0	1,500,376
475	Nyír-Flop Kft bírósági ítélet tartozás	0	2,834,352	0	2,834,352
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	172,035	428,491	0	256,456
4791	Alapítókka szembeni kötelezettségek	0	164,000	0	164,000
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	172,035	264,491	0	92,456
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	18,189,100	0	18,189,100
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	18,189,100	0	18,189,100
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	106,304,826	106,304,826	0	0
491	Nyitómérleg számla	106,304,826	106,304,826	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	41,690,316	549,097	41,141,219	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	3,631,960	228,546	3,403,414	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2,839,751	228,546	2,611,205	0
5111	Alapanyagok költségei	2,737,983	228,546	2,509,437	0

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51111	Alapanyagok költségei (A)	2,737,983	228,546	2,509,437	0
5112	Segédanyagok költségei	11,441	0	11,441	0
51121	Segédanyagok költségei (A)	11,441	0	11,441	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	90,327	0	90,327	0
51131	Üzem- és fűtőanyagok költségei (A)	90,327	0	90,327	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	31,703	0	31,703	0
5121	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	31,703	0	31,703	0
513	Egyéb anyagköltség	760,506	0	760,506	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	558,987	0	558,987	0
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés (A)	558,987	0	558,987	0
5132	Víz, csatornadíjak	105,663	0	105,663	0
51321	Víz, csatornadíjak (A)	105,663	0	105,663	0
5139	Egyéb anyag költségek	95,856	0	95,856	0
51391	Egyéb anyag költségek (A)	95,856	0	95,856	0
513911	Egyéb anyagktg	95,856	0	95,856	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3,808,734	320,000	3,488,734	0
522	Bérlési díjak	404,533	0	404,533	0
5221	Bérlési díjak (A)	404,533	0	404,533	0
523	Javítási, karbantartási költségek	799,500	0	799,500	0
5231	Javítási, karbantartási költségek (A)	799,500	0	799,500	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	80,000	0	80,000	0
5251	Oktatási, továbbképzési költségek (A)	80,000	0	80,000	0
527	Postai, távközlési költségek	4,190	0	4,190	0
5271	Postai, távközlési költségek (A)	4,190	0	4,190	0
527101	TELEFON KG (A)	4,190	0	4,190	0
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	39,519	0	39,519	0
5281	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	39,519	0	39,519	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	2,480,992	320,000	2,160,992	0
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	524,276	0	524,276	0
52911	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek (524,276	0	524,276	0
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	45,720	0	45,720	0
52921	Fénymásolás, sokszorosítás költsége (A)	45,720	0	45,720	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,732,500	320,000	1,412,500	0
52931	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja (A)	1,732,500	320,000	1,412,500	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	39,000	0	39,000	0
52961	Takarítás, szemétszállítás díja (A)	39,000	0	39,000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	139,496	0	139,496	0
52991	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (A)	139,496	0	139,496	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	278,572	551	278,021	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	218,078	551	217,527	0
5321	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek (A)	218,078	551	217,527	0
533	Biztosítási díjak	55,494	0	55,494	0
5331	Biztosítási díjak (A)	55,494	0	55,494	0
535	Tagdíjak	5,000	0	5,000	0
5351	TAGDIJAK	5,000	0	5,000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	24,553,987	0	24,553,987	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	24,553,987	0	24,553,987	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	20,359,891	0	20,359,891	0
54111	Alapbérek, törzsbérek (A)	20,359,891	0	20,359,891	0
5412	Kiegészítő fizetések	3,012,664	0	3,012,664	0
54121	Kiegészítő fizetések (A)	3,012,664	0	3,012,664	0
5415	Jutalmak	1,181,432	0	1,181,432	0
54151	Jutalmak (A)	1,181,432	0	1,181,432	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4,518,638	0	4,518,638	0
551	Személyi jellegű kifizetések	908,876	0	908,876	0
5511	Betegszabadság	259,840	0	259,840	0
55111	Betegszabadság (A)	259,840	0	259,840	0
5512	Költségtérítések	649,036	0	649,036	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	649,036	0	649,036	0
551211	Gépkocsi költségtérítések (A)	649,036	0	649,036	0
553	Természetbeni juttatások	73,845	0	73,845	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	73,845	0	73,845	0
55331	Egyéb természetbeni juttatások (A)	73,845	0	73,845	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	3,217,242	0	3,217,242	0

Hónap: 0 - 13 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	3,217,242	0	3,217,242	0
55491	Egyéb személyi jellegű kifizetések (A)	3,217,242	0	3,217,242	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz járulás	307,161	0	307,161	0
5561	Foglalkoztatót terhelő táppénz járulás	307,161	0	307,161	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	11,514	0	11,514	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	11,514	0	11,514	0
55711	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	11,514	0	11,514	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3,424,992	0	3,424,992	0
561	Társadalombiztosítási járulék	3,424,992	0	3,424,992	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	3,424,992	0	3,424,992	0
56111	Szociális hozzájárulási adó (A)	3,424,992	0	3,424,992	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,473,433	0	1,473,433	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	1,473,433	0	1,473,433	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris (A)	1,473,433	0	1,473,433	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3,096,237	0	3,096,237	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3,096,237	0	3,096,237	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	2,021,819	0	2,021,819	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	2,021,819	0	2,021,819	0
86321	Önellenőrzési pótlék	45,000	0	45,000	0
863211	Önellenőrzési pótlék (A)	45,000	0	45,000	0
86322	Késedelmi pótlék	13,000	0	13,000	0
863221	Késedelmi pótlék (A)	13,000	0	13,000	0
86324	Késedelmi kamatok	1,963,819	0	1,963,819	0
863241	Késedelmi kamatok (A)	1,963,819	0	1,963,819	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	714,961	0	714,961	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	714,961	0	714,961	0
86621	Követelések elszámolt értékvesztése (A)	714,961	0	714,961	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	76,965	0	76,965	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	76,965	0	76,965	0
86725	Helyi iparűzési adó	13,514	0	13,514	0
867251	Helyi iparűzési adó (A)	13,514	0	13,514	0
86726	Gépjármű adó	63,451	0	63,451	0
867261	Gépjármű adó (A)	63,451	0	63,451	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	282,492	0	282,492	0
8691	Behajthatatlan követelés leírít összege	87,796	0	87,796	0
86911	Behajthatatlan követelés leírít összege (A)	87,796	0	87,796	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	536	0	536	0
86941	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás (536	0	536	0
86961	Behajtási költség átalány	194,160	0	194,160	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	3,737	43,344,349	0	43,340,612
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	5,901,496	0	5,901,496
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0	5,901,496	0	5,901,496
9211	Belföldi értékesítés árbevétele (A)	0	5,901,496	0	5,901,496
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3,737	37,442,786	0	37,439,049
969	Különféle egyéb bevételek	3,737	37,442,786	0	37,439,049
9691	Különféle egyéb bevételek	0	9,660	0	9,660
96911	Különféle egyéb bevételek (A)	0	9,660	0	9,660
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	3,737	15,789	0	12,052
96941	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	3,737	15,789	0	12,052
9697	Alapítói befizetés	0	37,417,337	0	37,417,337
96971	Alapítói befizetés (A)	0	37,417,337	0	37,417,337
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	67	0	67
974	Egyéb kapott kamatok, kamatjell.bevételek	0	67	0	67
9744	Kamatbevétel pénzügyintézettől	0	67	0	67
97441	Kamatbevétel pénzügyintézettől (A)	0	67	0	67
	1 - 4 számlaosztályok összesen	339,224,581	340,121,426		896,845
	5 - 9 számlaosztályok összesen	44,790,290	43,893,446	896,845	
	1 - 9 számlaosztályok összesen	384,014,871	384,014,871		

Iktatószám: DEM/2902-2/2023.

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

**Szakmai beszámoló a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról**

Önkormányzati Képviselő-testület

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, tudomásul veszi.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző



MÓRICZ ZSIGMOND
MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR

MÓRICZ ZSIGMOND
MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
4400 NYÍREGYHÁZA, SZABADSÁG TÉR 2.
TELEFON: +36 42 598 888; FAX: +36 42 404 107
E-MAIL: TITKARSAG@MZSK.HU

BENYÚJTOTT
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.
Érkezett: 2023-06-02
2902-1
/2023. szám db mell.
Előadó: Dóczyk Kata -

Polgármesteri Hivatal
4516 Demecser
Kétezer-egy tér 1.

Rátkai Sándor Polgármester Úr
részére

Tárgy: Szakmai beszámoló a Mórícz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §-a alapján intézményünk állami feladatként teljesíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére vonatkozó szolgáltatásokat. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 7. § (5) alapján a vármegyei hatókörű városi könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról minden év május 31-ig beszámolót készít a kistéleplési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad munkánkról és a településen a tárgyévben történekről.

2013 óta 200 vármegyei településsel kötöttünk megállapodást Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szakmai munkájának koordinálására, segítésére. 171 településen önálló szolgáltató helyen működik a könyvtár, 29-en könyvtárbuszunkon. Szervezeti felépítésünk alapján a Vármegyei Szolgáltató Osztály kilenc referenssel és egy könyvtárbuszos könyvtárossal végzi munkáját az osztályvezető irányítása alatt. Könyvtárbuszunk soförje a Logisztikai Osztály dolgozója.

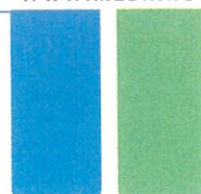
A Vármegyei Szolgáltató Osztály alapvetőnek tartja a rendszerszerű működést, ezért kiemelt feladatunk a megfelelő feltételek biztosítása. Elsőbbséget élvez a szakszerű és barátságos könyvtári környezet kialakítása, a rendszeres, helyi igényekhez igazodó nyitvatartás, a lakosság nagyarányú bevonása a szolgáltató helyek életébe, az informatikai háttér biztosítása, a folyamatos állománygyarapítás és -gondozás, a továbbképzés, a rendszeres kapcsolattartás a könyvtárosokkal, a polgármesterekkel és a partnerszervezetekkel. A szolgáltatások biztosításához 2022-ben is állami támogatás állt rendelkezésünkre, melyet a költségvetési törvény határozott meg.

A kistéleplési könyvtári ellátás minőségének javítása érdekében 2021 novemberében elégedettségmérést végeztünk, azt vizsgáltuk, hogy a szolgáltató helyen dolgozó könyvtárosok mennyire elégedettek szakmai tevékenységünkkel: a folyamatos együttműködéssel, a rendszeres szolgáltatásszervezésünkkel, a helyszíni látogatásokkal, a tanácsadásokkal, az értékelésekkel, a gyakorlati segítségnyújtásokkal.

WWW.MZSK.HU



NYÍREGYHÁZA





A kérdőívek válaszai alapján a kistéleplési könyvtárosok szinte egyöntetűen eredményesnek értékelik közös munkánkat, elégedettek velünk. A további sikeres együttműködés érdekében igyekszünk a jövőben is megőrizni az eddigi minőségi színvonalat, az esetleges hiányosságokat kiküszöbölni, és a kollégák alábbi javaslatait megvalósítani:

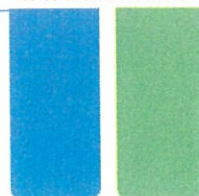
- Lehetőséghez mérten gyakoribb személyes látogatás
- Igényfelmérés kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzésére
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a többkötetes könyvek beszerzésére
- Felnőtt lakosság nagyobb arányú bevonása a programokra, kifejezetten őket megcélzó rendezvények kiközvetítése
- Szakmai továbbképzések szervezése a megadott igények szerint

Honlapunkon (www.szksr.hu) folyamatosan közzétettük és frissítettük a települési könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó információkat, a címtárakat, a módszertani segédanyagokat, a nyomtatványokat. A települési könyvtárakat és az önkormányzatokat értesítjük minden számukra releváns pályázatról, rendeletről, közleményről, programról.

A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat alapján 2021-ben elkezdtek a szolgáltató helyek állományellenőrzését. 2022 decemberéig 73 könyvtárban ellenőrizték a KSZR-es állományt, az erről szóló jegyzőkönyvet a könyvtáros minden esetben megkapta.

A területi ellátás jelentős kihívása a szolgáltató helyek saját állományának retrospektív gépi feldolgozása. A feladatra részletes tervet készítettünk, a munkát a referens kollégák végzik, adott esetben a települési könyvtáros bevonásával. A vármegyei hatókörű városi könyvtár egységes elektronikus katalógussal biztosítja a szolgáltató helyek számára az állomány webes felületen való elérhetőségét, visszakereshetőségét.

2022-ben az energiaválság rányomta bélyegét a könyvtári szolgáltatások működésére, melyek mutatkoznak a nyitvatartásban, a statisztikai adatokban és a könyvtári rendezvények számának csökkenésében.





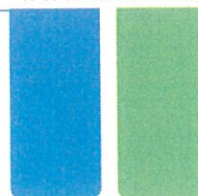
A szolgáltatás eredményei 2022-ben Demecserben:

Kiszállított könyvek száma (db)	247
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (db)	-
A könyvtárba előfizetett folyóiratok száma (db)	14
Informatikai beszerzés	-
Egyéb beszerzett eszközök	-
A könyvtárba beszerzett fejlesztő-, társasjátékok	-
Állománygondozási feladatok (állományellenőrzés, selejtezés)	-
A könyvtár népszerűsítésére finanszírozott programok	3

Az előzetes igények alapján újonnan beszerzett dokumentumok könyvtári használatra előkészítve, raktári jelzettel és vonalkóddal felszerelve kerültek kiszállítása a szolgáltató helyre. A megvásárolt eszközök a Mórícz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár leltárába kerültek, melynek leltárellenőrzése 2022-ben is megtörtént.

Könyvtárhasználati adatok:	2022-ben:
Regisztrált használók száma összesen (fő)	1058
Személyes (helybeni) használat összesen (alkalom)	512
Kölcsönzött dokumentumok száma összesen (db)	1189
14 éven aluli regisztrált használók száma összesen (fő)	229
14 éven aluliak által kölcsönzött dokumentumok száma összesen (db)	138

A település lakosságának (4325 fő) **24%-a** regisztrált könyvtárhasználó. A könyvtár látogatottsága jó és az olvasók átlagosan évi **1** könyvet kölcsönöznek. A jövőben a beiratkozottak számának növelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Továbbra is figyelmet kell fordítani a statisztikai adatok, a kölcsönzések pontos vezetésére, melyek a munkanapló, a HUNTEKA integrált könyvtári rendszer használatával nyomon követhetők. Az ehhez szükséges szakmai ismereteket a település KSZR-referensének támogatásával, valamint az MZSK szakmai képzésein való részvétellel a könyvtáros elsajátíthatja.





Módszertani szaktanácsadás:

A kistélepülési könyvtárosokkal legalább negyedévente egyszer személyesen is találkozunk a helyi szolgáltató helyen és megbeszéljük az aktuális problémákat, ellenőrizzük a könyvtári statisztika megfelelő dokumentálását. Személycsere alkalmával pedig soron kívül kimegyünk, átadás-átvétel leltárt csinálunk és megbeszéljük a feladatokat, a könyvtári adminisztrációt, az elvárásokat.

Demecserbe az év folyamán **4 alkalommal** történt kiszállás a megyei könyvtár referense által. A személyes találkozás során a beszerzett könyvek és eszközök szállítása, valamint átadása-átvétele történt meg.

Könyvtári programok

Minden évben nagy hangsúlyt fektettünk a közös, térségi szintű rendezvényekre. Igyekszünk olyan könyvtári programokat kínálni, melyek felkeltik a helyi lakosság érdeklődését. A programok kiválasztásához 2022-ben is elkészítettük tematikus ajánlónkat (Rendezvényajánló 2022), mely honlapunkról letölthető volt. Mindamellettt ösztönözzük és segítjük a helyi események szervezését és törekszünk arra, hogy a szolgáltató helyek mindegyike részt vegyen a kiemelt országos programokban, az Ünnepi Könyvhéten és az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2022-es évben is szerettük volna minőségi rendezvényekkel színesíteni a településeink könyvtári életét, s így valósulhatott meg Demecseren az alábbi **3** rendezvény:

Előadó:	Előadás típusa:	Létszám:
Ákom-Bákom Bábszínház	Műsoros, szórakoztató rendezvény	18 fő
Nyulász Péter	Könyvbemutató	30 fő
Vidám Manók	Műsoros, szórakoztató rendezvény	22 fő






Egyéb észrevételek, javaslatok:

A település által foglalkoztatott szakember végzettsége **megfelel** a jogszabályi környezet által meghatározottnak. A szolgáltató hely nyitvatartása (heti 5 nap 40 óra) **megfelelő** ahhoz, hogy az elvárt szolgáltatási mutatók teljesüljenek.

A könyvtárossal (Nagyidai-Lukács Viktória) jó a kapcsolatunk, hatékonyan együttműködik, szívesen fogad előadásokat, a kért dokumentációkat időben küldi, figyelmet fordít az olvasói könyvigényekre, az állományt rendben tartja.

Nyíregyháza, 2023. május 19.

Tisztelettel:


.....
Tomasovszki Anita
igazgató

