Iktatási száma: DEM/1149-4/2022.

JELENLÉTI ÍV

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. március 1. napján megtartott nyílt ülésére

Önkormányzati Képviselő-testület:	**Aláírás**
1. Rátkai Sándor polgármester	.....
2. Kovács Miklós képviselő	.....
3. Enyedi Zoltán Csaba képviselő	.....
4. Illés János képviselő	.....
5. Kiss Gyula képviselő	.....
6. Szakács Gyula képviselő	.....
7. Zsohár Zsoltné képviselő	.....

Meghívottak: Név/titulus nyomtatott betűvel	**Aláírás**
1. Bötykös Katalin jegyző	.....
2. MOLNÁRNÉ FERKÓ RITA JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE	.....
3. BALOGH ISTVÁN CSABA	.....
4. BALOGH FERENC	.....
5. BUNYA ISTVÁN	.....
6. KOVÁCS ANDRÁSNÉ	.....
7.	.....
8.	.....
9.	.....
10.	.....
11.	.....
12.	.....
13.	.....

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

Iktatási száma: DEM/1149-4/2022.

MEGHÍVÓ

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

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testületét

2022. március 01. (kedd) du. 18.00 órai kezdettel
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

Nyílt ülés:

1. **Előterjesztés Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségelnek megállapítása**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
2. **Előterjesztés beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
3. **Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotására**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
4. **Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
5. **Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2016.(IX.23.) számú határozata alapján a 2016. szeptember 23. napján a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött Közművelődési megállapodás felülvizsgálatáról**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
6. **A szünidei gyermekétkeztetésről**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
7. **A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal támogatási szerződés jóváhagyására**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
8. **Tájékoztatás a görögkatolikus bölcsőde ügyében**
   Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
9. **Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadására**

Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző

10. **Egyebek** (határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok)
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző

Demecser, 2022. február 25.

Rátkai Sándor sk.
polgármester

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONNYILATKOZATOT ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

Iktatási száma: DEM/597-4/2022

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságot
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I.7.) önkormányzati rendeletének 31. § (4) bekezdése alapján

2022. március 01. napján (kedd) 17.00 órai kezdettel „nyílt" ülésre összehívom

Az ülés helye: Demecseri Polgármesteri Hivatal „A" épület Tanácsterem
(4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.)

NAPIRENDI JAVASLAT

Nyílt ülés:

1. **Előterjesztés Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző
2. **Előterjesztés beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról**
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző
3. **Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotására**
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző
4. **Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző
5. **Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2016.(IX.23.) számú határozata alapján a 2016. szeptember 23. napján a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött Közművelődési megállapodás felülvizsgálatáról**
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző
6. **A szünidei gyermekétkeztetésről**
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző
7. **A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal támogatási szerződés jóváhagyására**
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző
8. **Egyebek** (határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok)
   Előterjesztő: Szakács Gyula elnök, Előkészítő: Bötykös Katalin jegyző

Demecser, 2022. február 25.

Tisztelettel:

Szakács Gyula sk.
a bizottság elnöke

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERE

Száma: DEM/15271./2022.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- Önkormányzati Képviselő-testülethez –

Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

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

A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeink fentiek alapján kerültek kimutatásra az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben foglaltak alapján.

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

Demecser, 2022. február 11.

Rátkai Sándor
polgármester

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (..../.....)
határozata

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

Önkormányzati Képviselő-testület

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

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: Azonnal.
Felelős: Jegyző.

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

1. melléklet

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	50 000 000	50 000 000	50 000 000	150 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	50 000 000	50 000 000	50 000 000	150 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	75 000 000
hitel törlesztése összesen	**10**				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	75 000 000

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

Száma: DEM/..1528:1../2022.

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

Beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Mivel a költségvetési rendelet elfogadására 2022. január 1-ig nem került sor, a bevételek és a kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet szerint tájékoztatom Önöket.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Demecser, 2022. február 14.

Tisztelettel:

Rátkai Sándor
polgármester

1. sz. melléklet a ……./2022. számú előterjesztéshez

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2022.(…../….)
HATÁROZATA

Beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Önkormányzati Képviselő-testület:

A polgármester 2022. évi beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolóját a melléklet szerint tudomásul veszi, elfogadja.

Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

1. sz. melléklet a ...../2022. számú határozathoz

Demecser Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének február 15-ig történő teljesítése			
K1-K8. Költségvetési kiadások			forintban
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.
02	**Személyi juttatások**	**K1**	40 655 713
03	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	3 150 288
04	**Dologi kiadások**	**K3**	12 438 650
05	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	6 044 600
06	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	21 257 382
07	**Beruházások**	**K6**	
08	**Felújítások**	**K7**	19 719 448
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
11	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	
12	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	99 608 481
13	**K9. Finanszírozási kiadások**		
14	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	17 272 915
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	17 272 915
17	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	17 272 915
18	**Kiadások összesen**		116 881 396
19	**B1-B7. Költségvetési bevételek**		
20	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	66 654 745
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 978 896
22	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	72 633 641
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
25	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	500 000
26	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	444 142
27	**Működési bevételek**	**B4**	6 410 545
28	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	
33	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	79 988 328
34	**B8. Finanszírozási bevételek**		
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	
39	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 307 670
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	

42	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	333 307 670
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	333 307 670
46	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	333 307 670
47	**Bevételek összesen**		413 295 998

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

Száma: DEM/..1798-1../2022.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- Önkormányzati Képviselő-testülethez –

Demecser Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

I.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladatfinanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján tervezzük. Az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadóval már nem számolhatunk, teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.

2022. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2021-ben alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, közneveléshez, azaz az óvodához kapcsolódó támogatás, a szociális (beleértve a bölcsődei feladatokat is) és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása. A szociális célra kapott feladat-alapú támogatás tartalmazza az egyes segélyeket, ebből a forrásból fizetjük ki a szociális célú tűzifa önerejét és szállítási költségét is.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésére 2022-ben is kapunk feladatalapú finanszírozást.
A Konyha 2017. január 1. napjától önálló intézményként működik. Működése a feladat-alapú támogatásokból és a működési bevételeiből biztosított.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat - biztosítása. A gyermekjóléti szolgálatatást 2020. január 01. napjától Gégény településen is Demecser Város Önkormányzata biztosítja (közös hivatal miatt).

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2022. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. A kulturális feladat-alapú támogatásból valósítjuk meg az önkormányzati rendezvényeinket.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2022. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 10.§ és 13.§-ában foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze.
Az Mötv. az alábbiakat tartalmazza:
„10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és

fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül."

II.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a 2022. évi költségvetés tervezetet, amely az előterjesztés mellékletét képezi, együtt mindazon kötelező mellékletekkel, táblázatokkal, amiket a jogszabályok kötelezően előírnak.

A rendelet-tervezetből olvashatóan Demecser városának 2022. évi költségvetésének mérleg főösszege 1.709.167.295,- forint. Ez a főösszeg várhatóan év közben változhat, nem tartalmazza az év közben megjelenő pályázati, beruházási támogatásokat, amelyek szintén módosíthatják a költségvetésünk főösszegét. Az önkormányzat mérlegét a rendelet-tervezet 1.1., 2.1., 2.2., melléklete mutatja be, amely az előirányzatok közötti kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontás is tartalmazza.

A korábbi évhez hasonlóan idén is a jogszabály által megkívánt részletességgel került előkészítésre a költségvetési rendelet mellékletei, amelyek a kötelezően előírt kiemelt előirányzatokat, rovatszámokat

és rovatrendeket tartalmazzák. Azonban a könnyebb tájékozódás és informálódás érdekében készítettünk olyan tájékoztató táblákat, amelyek segítenek megérteni a 2022. évi gazdálkodásunk főbb részleteit. Mellékeljük továbbá a megalapozó számításokat is.

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésére tekintettel az önkormányzat költségvetését működési hiány nélkül kell tervezni.

Mivel évek óta nincs egyensúly a bevételek és kiadások között, így prognosztizálható volt, hogy minden gazdasági tényező figyelembe vételével ebben a költségvetési évben is **forráshiánnyal kell számolnunk.**

Az elfogadásra javasolt költségvetés az előző évekhez hasonlóan számol az ún. „önhiki-s / reki-s" támogatással. A működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatást igényelhetnek az önkormányzatok 2022. évben is. A megállapított költségvetési bevételek tervezésénél – a költségvetési kiadási főösszeg különbözete miatt - a költségvetési törvény 3. számú melléklet szerinti támogatás figyelembe vételével került meghatározásra a mérleg, mely különbözet összegét 40.000.000 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a különbözet összegének fedezetéül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló **2021. évi XC. törvény 3. mellékelt II. 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségvetési bevételek közé betervezésre került.**

Mint Önök előtt is ismert, önkormányzatunknak vannak olyan kötelezően vállalt feladatai, melyeket nem finanszíroz le a központi költségvetés teljes egészében és több tízmilliós összeggel településünket érintően ki kell egészíteni a működtetés céljából. A tervezett 40.000.000,- forint támogatási igényünket ezek az ún. le nem finanszírozott feladat-ellátási kötelezettségek és az örökölt szállítói tartozás okozzák, amelyek csökkentésére nem tudtunk megfelelő alternatívát elkészíteni és Önök elé terjeszteni, annak ellenére sem, hogy sok takarékossági intézkedést hoztunk. Ide soroljuk pl. a Központi Orvosi Ügyelet támogatását, a közfoglalkoztatáshoz biztosítani szükséges saját forrást, a szociális alapfeladatok ellátását, a minimálbér emelkedését, a Kft. támogatási igényét.

A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás megszűnésével a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és étkeztetést önkormányzati szakfeladatként látjuk el 2018-tól a társulási normatíva nélkül. A bevételeket a feladatalapú támogatás, működési bevétel, ágazati pótlék alkotja. A különbözetet saját forrásból pótoljuk ki, a szociális feladatokra kapott feladatalapú támogatásból, illetve kiegészítő (bér)támogatásból. A feladat-alapú támogatást megkapjuk a Gégény családsegítő-gyermekjóléti szolgálatra is. Ezek csökkentik majd a saját forrást.

A Demecseri Központi Orvosi Ügyeletben a NEAK támogatás évek óta alig emelkedik, a működéshez a különbözetet szinte teljesen Demecser biztosítja, ezt a támogatást szintén a saját bevételeink terhére tudjuk biztosítani. 2022-ben az ügyelet működtetése 21.330.294,- forint önkormányzati támogatást igényel Demecsertől, ami akár növekedhet is.

Önként vállalt feladatunk a járóbeteg szakellátás, melyre a NEAK támogatás minimális jelenleg, mert jelenleg már sem a szemészet, sem a fizikoterápia nem működik, nincs rendelés. A veszélyhelyzetben a nőgyógyászati szakrendelés is szünetel. Fennáll a valós veszélye annak, hogy ha továbbra sem fog működni ez a két járóbeteg szakellátás, el fogjuk veszíteni a kapacitást, a finanszírozásba történő befogadást és a működési engedélyt ezen rendelések vonatkozásában, ami azt is jelenti, hogy a későbbiekben már ha meg is teremtenénk a feltételeket, akkor sem biztos, hogy fogunk rá engedélyt és finanszírozást kapni. A rendelőt akár bérbeadás útján is lehetne hasznosítani. A fizikoterápia beindításához gépeket szükséges vásárolni.

A köznevelési feladatainkat a Demecseri Óvodai Társulás keretein belül látjuk el, az óvodai nevelést 2021. évben a feladatlapú normatívából biztonságosan meg tudtuk oldani, a feladat ellátása nem igényelt önkormányzati kiegészítést. Demecserben 5 óvodai csoport működik, Székelyben 2, Berkeszen 1 csoport van.
A bölcsődében 1 csoport működik, 13 gyermekkel.

A gyermekétkeztetési feladatokat 2017. január 1. napjától új intézményünk, a Demecser Város Önkormányzat Konyha és Étterem látja el. Az intézmény a feladatalapú támogatáson kívül saját bevételekkel is rendelkezik.

2020. január 01. napjától megalakítottuk a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatalt. A Közös Hivatalra a feladat-alapú támogatás -megállapodás alapján- 28%-a Gégényt, 72%-a Demecsert illeti meg. A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., sz. melléklete mutatja be részletesen a bevételeket, kiadásokat kirendeltségenként és összesen is. A **köztisztviselői illetményalapot** 2022. január 1-től 2022. december 31-ig 38.650,- forintban állapítjuk meg.

Önkormányzatunk összességében a működtetés támogatására a beszámítás és kiegészítés után 555.018.907,- forint feladatalapú támogatásban részesül a központi költségvetésből + 40.000.000,- ft önkormányzatok rendkívüli támogatását is beterveztünk.
A feladat-alapú támogatás részletezését az 5. tájékoztató tábla mutatja be.

Tartalékot nem terveztünk. **A garantált minimálbér emelése következtében a személyi kiadások nőttek, a dologi kiadásokra fordítható kiadási előirányzatokat a tavalyi szinten terveztük. 2022-ben is kiemelten fontos a takarékosság, az előirányzatokon belül történő gazdálkodás.** Az önkormányzat dologi kiadását a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletben 187.153.676,- ft-ban tudtuk megtervezni, mely takarékos gazdálkodást igényel.

III.

A költségvetési-tervezetünk az alábbi főbb bevételi és kiadási tételekből áll:

A. Bevételek:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 555.018.907,- forint (+40.000.000,-ft).

2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint.

3.) Közhatalmi bevételek 2022. évi tervezése:

Adók	

iparűzési adó	59 249 305
komm adó	4 979 683
gépjármű adó	0
egyéb közhatalmi bevételek	653 333
összesen	64 882 321

Az adó bevételeinket a 2021. évi tények alapján terveztük meg.

4.) Működési bevételek tervezése: 141.664.652,- forint:

Tervezett bevételek részletezése a 2021. évi tények figyelembe vételével:

Működési bevételek (32+...+ 42) Önkormányzat összevont:	**141 664 652**
Készletértékesítés ellenértéke	5 042 907
Szolgáltatások ellenértéke	77 024 753
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	33 099 687
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 497 305

5.) Működési célra átvett pénzeszközök, azaz olyan bevételek, amelyek szintén állami támogatások azonban, nem a Kincstártól, hanem más állami szervektől érkeznek, mint pl. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (rövid néven NEAK - volt OEP) finanszírozás.

Áht-n belüli átvett pénzeszközök	
védőnő NEAK-tól	16 592 400
iskola eü NEAK-tól	333 600
járóbeteg NEAK-tól	0
szociális ágazati pótlék	6 908 736
közfogi	23 924 325
közfogi 2022	186 247 285
közfogi béremeléshez támogatás	21 067 016
bértámogatás KBFT-E-22-2939 Viki	656 846
bértámogatások	5 573 070
polgármesteri bértámogatás	3 610 011
Gégény bértámogatása hiv-hoz	5 032 539
Áht-n belül átvett pénzeszköz IPA kompenzáció	13 000 000
összesen	**282 945 828**

6.) Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételeknél 333.307.670,- ft az önkormányzatnál a maradvány, a hivatalé 5.601.332,- ft, a konyháé 2.746.239,- forint előző évi pénzmaradvánnyal számoltunk, az alábbi bontásban:

MŰKÖDÉSI					FELHALMOZÁSI		
megnevezés		összeg			megnevezés	összeg	összesen
					leromlott városi területek r.	87 131 143	
					települési környezetvéd. Infr.	15 190	
szociális tűzifa		10 915 650			Borzsova-Demecser kerékpárút	304 152	
állami előleg		20 833 424			Demecser-Kék kerékpárút	68 353	
közmunka maradványa		17 155 757			városi piac építése	109 901 861	
társi komplex		3 322 907			bölcsőde bővítése	53 910 582	
egyéb		4 830 003			Magyar Falu Program járda építés	4 921 250	
					BM út pályázat - felújítás	19 997 398	
összesen		57 057 741				276 249 929	333 307 670

hivatal maradvány		5 601 332
konyha maradvány		2 746 239
		65 405 312

7.) Felhalmozási bevételek

A 2021. évről áthúzódott beruházásaink folytatódnak.

Összes önkormányzati bevétel összesen: 1.709.167.295,- forint.

B.) Kiadások:

A feladatfinanszírozási rendszer nem sokban tér el az előző évitől, ebből eredően az önkormányzat pénzügyi helyzete nem javul. **A működőképesség biztosítása érdekében költségcsökkenéssel járó, illetve bevételnövelő intézkedéseket szükséges meghozni.**

A kiadások összeállítása során olyan tervezés történt, mely továbbra is alacsonyabb költségráfordításokat feltételez az önkormányzati feladatellátás során. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1.1., 1.2., 1.3., melléklete tartalmazza.

Önkormányzati kiadások összesen: 1.709.167.295,- forint.

2022-re tartalékot nem terveztünk.
A finanszírozási kiadásoknál a feladatalapú előleg, 20.833.424,- forint visszafizetését terveztük be.

A 2022. évi tervezett összköltségvetésünkben az alábbi intézmények és társulások szerepelnek, illetve kerülnek figyelembe véve:

Önkormányzat és költségvetési szervei:

Demecser Város Önkormányzata
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem
valamint az Önkormányzat társulásai fenntartásában:
Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása
Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek: A költségvetési rendelet 6. és 8. számú melléklete mutatja be. A felújításokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati bevételek és kiadások mindösszesen: 1.709.167.295,- forint.

Az önkormányzat tárgyévi közalkalmazotti, köztisztviselői és a MT hatálya alá tartozó átlagos statisztikai létszáma a hivatallal és a konyhával együtt – közfoglalkoztatottak nélkül – hivatal 24 fő, konyha 14 fő, az Önkormányzat 35 fő. A közfoglalkoztatottak tervezett átlagos statisztikai létszáma 160 fő. A start mg programban 23 főt, a helyiben 21 főt, a szociálisban 65 fő, a hosszabb időtartamúban 51 fő a létszámkeret. Ez utóbbi program csak 2022.06.30-ig tart.

Demecser város 2022. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1.1., 2.1., 2.2., melléklete tartalmazza.

A tervezés során a 2021. évi tényleges felhasználást és a 2022-re rendelkezésre álló forrásokat és igényeket vettük figyelembe.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét, a likviditási tervet a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be.

Az előirányzat felhasználási terv figyelembe veszi a tárgyév elején meglevő maradvány összegét és az átvett működési célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket és a működési bevételeket. Az önkormányzat meghatározó bevétele a feladatalapú támogatás, a központi normatíva, kiutalása az Ávr. előírása alapján kerül leutalásra, ami meghatározza a hozzá tartozó kiadások teljesítésének idejét is.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek bemutatását évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást az 3. számú tájékoztató tábla mutatja be. A közvetett támogatások, kedvezmények jogcímeit és a kedvezmények összegét adónemenként mutatjuk be a 2021. évi adatok ismeretében.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteknez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a

Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani, valamint az adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás idei összege 0 Ft (3. melléklet). A 4. melléklet tartalmazza az idei saját bevételeink részletezését a tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Az erre vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület külön napirendként tárgyalja a költségvetés elfogadása előtt.

2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet nem készült. Így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. (3) bekezdés alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok felhasználása időarányosan történt, a teljesített kiadások és beszedett bevételek a költségvetésben tervezésre kerültek. Az erre vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület szintén külön napirendként tárgyalja a költségvetés elfogadása előtt.

Az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza az önkormányzat mérlegének 2022. évi tervadatait, a 2021. évi várható teljesítési adatait, illetve a 2020. évi tényleges teljesítési adatait.

A 6. számú tájékoztató tábla a céljelleggel juttatott támogatásokról ad tájékoztatást. Itt szerepel a Demecseri Városgazda Nonprofit Kft. részére 35.000.000,- forint támogatás, mely a Kft. közhasznúsági szerződésében foglalt feladatokat lát el az önkormányzat részére, mint pl. a zöldterület karbantartása, gondozása, önkormányzati ingatlanok, utak karbantartása, közművelődési feladatok ellátása, tornacsarnok karbantartása.

Az önkormányzat dologi kiadásainak részletezését a megalapozó számítások táblázatai részletesen tartalmazzák.

A kötelező feladatok ellátására terveztük felhasználni a szűkös forrásainkat.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évre vonatkozó költségvetési előterjesztést, a rendelet-tervezetet, a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye figyelembe vételével tárgyalja meg és fogadja el.

Demecser, 2022. február 14.

Rátkai Sándor
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Demecser Város Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 végrehajtásárának 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 pénzösszeget 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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezethez

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 Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

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

Indoklás

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

1.§-ához

A rendelet hatályát szabályozza.

2.§-ához

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

A megállapított költségvetési bevételek tervezésénél – a költségvetési kiadási főösszeg különbözete miatt - a költségvetési törvény 3. számú melléklet szerinti támogatás figyelembe vételével került meghatározásra a mérleg, mely különbözet összegét 40.000.000 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület a különbözet összegének fedezetéül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja - Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségvetési bevételek közé betervezésre került.

3. §-ához

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

4.§-ához

A végrehajtás szabályait határozza meg.

5.§-ához

Az előirányzatok módosításáról rendelkezik, felhatalmazást ad a polgármesternek a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett, továbbá a polgármesternek és az intézmények vezetőinek a rovatok közötti átcsoportosításra.
Ennek a célja a gördülékenyebb működés biztosítása.

6.§-ához

A gazdálkodás szabályairól rendelkezik.

7.§-ához

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, a belső ellenőrzés tartalmazza.

8.§-ához

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

AZONOSÍTÓ SEGÉDLET[1]

Melléklet	Melléklet megnevezése	KVIREND vagy KVI_ZARSZ Excel file[2]
1. melléklet	A Demecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege	KV_1.1.sz.mell
	A Demecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege	KV_1.2.sz.mell
	A Demecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege	KV_1.3.sz.mell
	A Demecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege	KV_1.4.sz.mell
2. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)	KV_2.1.sz.mell
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)	KV_2.2.sz.mell
3. melléklet	Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei	KV_3.sz.mell
4. melléklet	Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához	KV_4.sz.mell
5. melléklet	Demecser Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	KV_5.sz.mell
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	KV_6.sz.mell
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként	KV_7.sz.mell
8. melléklet	Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás	KV_8.sz.mell
9. melléklet	A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban	KV_9.1.sz.mell KV_9.1.1.sz.mell KV_9.1.2.sz.mell KV_9.1.3.sz.mell KV_9.2.sz.mell KV_9.2.1.sz.mell . . KV_9.12.3.sz.mell
10. melléklet	Adósságszolgáltatás az elismert tartozásállományról	KV_10.sz.mell
11. melléklet	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	KV_11.sz.mell
12. melléklet	2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	KV_12.sz.mell

[1] *A költségvetési rendelet szövegének formátuma, valamint az AZONOSÍTÓ SEGÉDLET segíti a költségvetési rendelet Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltését. Az AZONOSÍTÓ SEGÉDLET tartalmazza, hogy a költségvetési rendelet összeállításához a KVIREND, vagy KVI_ZARSZ file megnevezésű Excel állományból melyik „fül"-ből kell a költségvetési rendeletbe az táblázatokat beilleszteni.*

[2] *Választástól függően.*

1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**880 962 655**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 591 252
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 120 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 641 658
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 837 516
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 361 117
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*595 018 907*
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	285 943 748
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**264 427 666**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**64 882 321**
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	59 249 305
27	Talajterhelési díj	653 333
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 979 683
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**141 664 652**
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 042 907
33	Szolgáltatások ellenértéke	77 024 753
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	33 099 687
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 497 305
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)**	**15 574 760**
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	15 574 760
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 367 512 054**

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)**	**341 655 241**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 655 241
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)**	**341 655 241**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 709 167 295**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**1 123 963 191**
2	Személyi juttatások	473 230 237
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 597 560
4	Dologi kiadások	303 545 310
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 218 000
6	Egyéb működési célú kiadások	247 372 084
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	212 372 084
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	35 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	**564 370 680**
23	Beruházások	541 046 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 331 281
25	Felújítások	23 324 176
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)**	**1 688 333 871**
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)**	**20 833 424**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 833 424
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)**	**20 833 424**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 709 167 295**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-320 821 817**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**320 821 817**

Demecser Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**880 962 655**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 591 252
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 120 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 641 658
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 837 516
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 361 117
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)	*595 018 907*
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	285 943 748
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**264 427 666**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**64 882 321**
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	59 249 305
27	Talajterhelési díj	653 333
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 979 683
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**141 664 652**
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 042 907
33	Szolgáltatások ellenértéke	77 024 753
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	33 099 687
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 497 305
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)**	**15 574 760**
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	15 574 760
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 367 512 054**

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)**	**341 655 241**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 655 241
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)**	**341 655 241**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 709 167 295**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 123 963 191**
2	Személyi juttatások	473 230 237
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 597 560
4	Dologi kiadások	303 545 310
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 218 000
6	Egyéb működési célú kiadások	247 372 084
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	212 372 084
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	35 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**564 370 680**
23	Beruházások	541 046 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 331 281
25	Felújítások	23 324 176
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)**	**1 688 333 871**
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)**	**20 833 424**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 833 424
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)**	**20 833 424**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 709 167 295**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-320 821 817**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**320 821 817**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	880 962 655	Személyi juttatások	473 230 237
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 597 560
3	Közhatalmi bevételek	64 882 321	Dologi kiadások	303 545 310
4	Működési bevételek	141 664 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 218 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	247 372 084
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**1 087 509 628**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**1 123 963 191**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*65 405 312*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 405 312	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 833 424
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**65 405 312**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**20 833 424**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 152 914 940**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 144 796 615**
26	**Költségvetési hiány:**	**36 453 563**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**8 118 325**

2. melléklet a … / 2022. (…) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264 427 666	Beruházások	541 046 504
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 331 281
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	23 324 176
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 574 760	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**280 002 426**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**564 370 680**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*276 249 929*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 249 929	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**276 249 929**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**556 252 355**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**564 370 680**
27	**Költségvetési hiány:**	**284 368 254**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**8 118 325**	**Bruttó többlet:**	**-**

3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	64 882 321
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**64 882 321**

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

5. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

6. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat	158 141 711	2017-2022	158 073 358	68 353	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova -	259 254 136	2017-2022	258 949 984	304 152	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	176 834 400	2017-2022	176 819 210	15 190	
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása:	194 558 270	2019-2023	107 427 127	87 131 143	
építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft	272 783 465	2021-2022	162 881 604	109 901 861	
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat	116 055 020	2021-2022	62 144 438	53 910 582	
Magyar falu program járda építés	4 921 250	2022		4 921 250	
tervezési díj barnamezős berruházás B5	2 019 300	2019-	673 100	1 346 200	
piac aszfaltozása	2 528 570	2019		2 528 570	
villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési	400 000	2022-		400 000	
GYVRE2021-2139 nyomtató vásárlása	516 777	2022		516 777	
felhívásra „Demecser külterületi helyi közutak	280 002 426	2022		280 002 426	
ÖSSZESEN:	**1 468 015 325**		**926 968 821**	**541 046 504**	

7. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
BM út pályázat Iskola út és Bogdányi út felújítása	23 324 176	2021		23 324 176	
ÖSSZESEN:	**23 324 176**			**23 324 176**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
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 kerékpárút létesítése EU-s támogatás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	158 141 711	158 073 358	68 353	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**158 141 711**	**158 073 358**	**68 353**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	158 141 711	158 073 358	68 353	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**158 141 711**	**158 073 358**	**68 353**	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	259 254 136	258 949 984	304 152	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**259 254 136**	**258 949 984**	**304 152**	
Személyi jellegü				
Beruházások, beszerzések	259 254 136	258 949 984	304 152	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**259 254 136**	**258 949 984**	**304 152**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176 834 400 -ft, ebből megkaptunk 168 134 900 -ft-ot

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	176 834 400	176 819 210	15 190	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**176 834 400**	**176 819 210**	**15 190**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	176 834 400	176 819 210	15 190	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**176 834 400**	**176 819 210**	**15 190**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Dombegyházon" EU-s pályázat 272 783 465 -ft

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	272 783 465	162 881 604	109 901 861	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**272 783 465**	**162 881 604**	**109 901 861**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	272 783 465	162 881 604	109 901 861	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**272 783 465**	**162 881 604**	**109 901 861**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00020 azonosító számú "Demecsen Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116 055 020 -ft

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	116 055 020	62 144 438	53 910 582	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**116 055 020**	**62 144 438**	**53 910 582**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	116 055 020	62 144 438	53 910 582	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**116 055 020**	**62 144 438**	**53 910 582**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194 558 270 ft, a Kft-é: 17 939 500 ft

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	194 558 270	107 427 127	87 131 143	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**194 558 270**	**107 427 127**	**87 131 143**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	194 558 270	107 427 127	87 131 143	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**194 558 270**	**107 427 127**	**87 131 143**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00005, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	70 303 920	66 981 013	3 322 907	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**70 303 920**	**66 981 013**	**3 322 907**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből! központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Demecser Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**877 964 735**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 591 252
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 120 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 641 658
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 837 516
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 361 117
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*595 018 907*
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	282 945 828
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**264 427 666**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**64 882 321**
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	59 249 305
27	Talajterhelési díj	653 333
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 979 683
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**68 914 652**
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	22 518 512
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 896 140
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)**	**15 574 760**
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	15 574 760
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 291 764 134**
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)**	**333 307 670**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 307 670
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)**	**333 307 670**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 625 071 804**

Demecser Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**802 232 221**
2	Személyi juttatások	293 443 514
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 044 947
4	Dologi kiadások	187 153 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 218 000
6	Egyéb működési célú kiadások	247 372 084
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	212 372 084
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	35 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**564 370 680**
23	Beruházások	541 046 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 331 281
25	Felújítások	23 324 176
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)**	**1 366 602 901**
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)**	**258 468 903**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 833 424
51	Központi, irányító szervi támogatás	237 635 479
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**258 468 903**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 625 071 804**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**35**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**160**

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**877 964 735**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 591 252
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 120 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 641 658
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 837 516
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 361 117
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*595 018 907*
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	282 945 828
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**264 427 666**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**64 882 321**
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	59 249 305
27	Talajterhelési díj	653 333
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	4 979 683
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**68 914 652**
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	22 518 512
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 896 140
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)**	**15 574 760**
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	15 574 760
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 291 764 134**
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)**	**333 307 670**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 307 670
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**333 307 670**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 625 071 804**

Demecser Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**802 232 221**
2	Személyi juttatások	293 443 514
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 044 947
4	Dologi kiadások	187 153 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 218 000
6	Egyéb működési célú kiadások	247 372 084
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	212 372 084
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	35 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**564 370 680**
23	Beruházások	541 046 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 331 281
25	Felújítások	23 324 176
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)**	**1 366 602 901**
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)**	**258 468 903**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 833 424
51	Központi, irányító szervi támogatás	237 635 479
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+43+53+59+60)**	**258 468 903**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 625 071 804**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**35**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**160**

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**3 250 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 250 000
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)**	**2 997 920**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 997 920
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)**	**6 247 920**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**168 950 611**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 601 332
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 349 279
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**175 198 531**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**175 198 531**
2	Személyi juttatások	135 635 673
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 669 524
4	Dologi kiadások	19 893 334
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)**	**175 198 531**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**3 250 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 250 000
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)**	**2 997 920**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 997 920
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)**	**6 247 920**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**168 950 611**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 601 332
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 349 279
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**175 198 531**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**175 198 531**
2	Személyi juttatások	135 635 673
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 669 524
4	Dologi kiadások	19 893 334
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)**	**175 198 531**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**3 250 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 250 000
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)**	**2 997 920**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 997 920
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)**	**6 247 920**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**168 950 611**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 601 332
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 349 279
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**175 198 531**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**175 198 531**
2	Személyi juttatások	135 635 673
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 669 524
4	Dologi kiadások	19 893 334
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)**	**175 198 531**

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

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**3 250 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 250 000
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)**	**2 997 920**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 997 920
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)**	**6 247 920**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**168 950 611**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 601 332
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 349 279
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**175 198 531**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**175 198 531**
2	Személyi juttatások	135 635 673
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 669 524
4	Dologi kiadások	19 893 334
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)**	**175 198 531**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**69 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	42 907
3	Szolgáltatások ellenértéke	44 274 753
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	10 581 175
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 601 165
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)**	**69 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**77 032 439**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 746 239
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 286 200
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**146 532 439**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 532 439**
2	Személyi juttatások	44 151 050
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 883 089
4	Dologi kiadások	96 498 300
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)**	**146 532 439**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**69 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	42 907
3	Szolgáltatások ellenértéke	44 274 753
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	10 581 175
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 601 165
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)**	**69 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**77 032 439**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 746 239
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 286 200
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**146 532 439**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 532 439**
2	Személyi juttatások	44 151 050
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 883 089
4	Dologi kiadások	96 498 300
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)**	**146 532 439**

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

10. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Demecser Város Önkormányzata és intézményei

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744003-15404352

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.706.169.375 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 28.416.807 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 757 410				**6 757 410**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	12 789 340	28 416 807			**41 206 147**
7.	**Összesen:**	**19 546 750**	**28 416 807**			**47 963 557**

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	a települési önkormányzatok működésének általános támogatása	202 591 252
	a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogtása	148 120 150
	a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	46 218 000
	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család-és gyermekjóléti szolgálat	5 144 928
	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család-és gyermekjóléti szolgálat kivételével	19 986 730
	bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	20 292 000
	intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 019 436
	szünidei étkeztetés támogatása	2 818 080
	a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214
	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás, kiegészítés	31 361 117
	Összesen:	**555 018 907**

* *Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

12. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	közfeladat ellátása, közhasznú tev	35 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			35 000 000

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**837 831 520**	**871 519 926**	**880 962 655**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 823 100	229 319 980	202 591 252
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 370 750	149 337 270	148 120 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 763 049	126 883 457	91 641 658
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 322 507	71 389 923	71 837 516
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 877 969	9 446 092	9 467 214
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 375 400	41 857 703	71 361 117
8	Elszámolásból származó bevételek		378 320	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*599 532 775*	*628 612 745*	*595 018 907*
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	238 298 745	242 907 181	285 943 748
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**382 666 000**	**70 222 786**	**264 427 666**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	844 000	19 997 398	264 427 666
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	381 822 000	50 225 388	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**53 087 416**	**64 882 321**	**64 882 321**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	45 992 095	59 248 381	59 249 305
27	Talajterhelési díj	1 215 783	654 257	653 333
28	Gépjárműadó	187 525		
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 692 013	4 979 683	4 979 683
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**134 226 902**	**144 718 858**	**141 664 652**
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 719 688	4 732 697	5 042 907
33	Szolgáltatások ellenértéke	67 590 097	75 850 392	77 024 753
34	Közvetített szolgáltatások értéke	230 175	289 163	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	32 975 522	33 099 687	33 099 687
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 512 491	27 519 332	26 497 305
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65	72	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	538 615	112 880	
42	Egyéb működési bevételek	2 660 249	3 114 635	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**236 220**		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236 220		
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)**	**523 309**	**56 000**	**15 574 760**
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	523 309	56 000	15 574 760
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 408 571 367**	**1 151 399 891**	**1 367 512 054**
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)**	**251 578 919**	**554 532 941**	**341 655 241**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 578 919	554 532 941	341 655 241
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**22 862 254**	**20 833 424**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 862 254	20 833 424	
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)**	**274 441 173**	**575 366 365**	**341 655 241**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 683 012 540**	**1 726 766 256**	**1 709 167 295**

KIADASOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 041 098 230**	**1 120 804 290**	**1 123 963 191**
2	Személyi juttatások	432 662 588	428 425 455	473 230 237
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 178 935	55 244 717	53 597 560
4	Dologi kiadások	305 302 437	359 446 344	303 545 310
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 801 500	19 187 521	46 218 000
6	Egyéb működési célú kiadások	227 152 770	258 500 253	247 372 084
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 902 830	1 125 977	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	192 016 604	208 624 272	212 372 084
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	33 233 336	48 750 004	35 000 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**68 649 059**	**241 444 470**	**564 370 680**
23	Beruházások	68 649 059	241 244 470	541 046 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			251 331 281
25	Felújítások		200 000	23 324 176
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)**	**1 109 747 289**	**1 362 248 760**	**1 688 333 871**
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)**	**18 732 311**	**22 862 254**	**20 833 424**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 732 311	22 862 254	20 833 424
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)**	**18 732 311**	**22 862 254**	**20 833 424**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 128 479 600**	**1 385 111 014**	**1 709 167 295**

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	2 160 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 251 575	46 251 575	49 249 495	46 251 575	46 251 575	46 251 575	46 251 575	46 251 575	66 251 575	46 251 575	46 251 575	66 251 582	598 016 827
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				264 427 666									264 427 666
4.	Közhatalmi bevételek			32 441 160						32 441 161				64 882 321
5.	Működési bevételek	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 387	11 805 395	141 664 652
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	23 578 819	282 945 828
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 574 760									15 574 760
9.	Finanszírozási bevételek	341 655 241												341 655 241
10.	**Bevételek összesen:**	**423 291 022**	**81 635 781**	**117 074 861**	**361 638 207**	**81 635 781**	**81 635 781**	**81 635 781**	**81 635 781**	**134 076 942**	**81 635 781**	**81 635 781**	**101 635 796**	**1 709 167 295**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	39 262 542	39 262 541	39 262 540	41 342 277	39 262 538	39 262 537	39 262 536	39 262 535	39 262 534	39 262 533	39 262 532	39 262 592	473 230 237
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443 933	4 443 933	4 443 933	4 714 299	4 443 933	4 443 933	4 443 933	4 443 933	4 443 933	4 443 933	4 443 933	4 443 931	53 597 560
14.	Dologi kiadások	25 241 458	25 241 458	25 241 458	25 889 274	25 241 458	25 241 458	25 241 458	25 241 458	25 241 458	25 241 458	25 241 458	25 241 456	303 545 310
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	3 851 500	46 218 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 340	20 614 344	247 372 084
17.	Beruházások		141 092 670			141 092 670			141 092 670			141 092 670		564 370 680
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	20 833 424												20 833 424
21.	**Kiadások összesen:**	**114 247 197**	**234 506 442**	**93 413 771**	**96 411 690**	**234 506 439**	**93 413 768**	**93 413 767**	**234 506 436**	**93 413 765**	**93 413 764**	**234 506 433**	**93 413 823**	**1 709 167 295**
22.	**Egyenleg**	**309 043 825**	**-152 870 661**	**23 661 090**	**265 226 517**	**-152 870 658**	**-11 777 987**	**-11 777 986**	**-152 870 655**	**40 663 177**	**-11 777 983**	**-152 870 652**	**8 221 973**	

5. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**880 962 655**	**880 962 655**	**880 962 655**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**264 427 666**	**264 427 666**	**264 427 666**
3.	**Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)**	**64 882 321**	**64 882 321**	**64 882 321**
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	59 249 305	59 249 305	59 249 305
7.	Talajterhelési díj	653 333	653 333	653 333
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	4 979 683	4 979 683	4 979 683
11.	**Működési bevételek**	**141 664 652**	**141 664 652**	**141 664 652**
12.	**Felhalmozási bevételek**			
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**1 351 937 294**	**1 351 937 294**	**1 351 937 294**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**1 351 937 294**	**1 351 937 294**	**1 351 937 294**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 123 963 191**	**1 123 963 191**	**1 123 963 191**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**207 140 679**	**207 140 679**	**207 140 679**
3.	Beruházások	207 140 679	207 140 679	207 140 679
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 331 103 870**	**1 331 103 870**	**1 331 103 870**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**20 833 424**	**20 833 424**	**20 833 424**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**1 351 937 294**	**1 351 937 294**	**1 351 937 294**

4. tájékoztató tábla

Szociális normatíva felosztása

Szociális ellátások 2022.

	megnevezés	Önkormányzat K4	2022. évi feladat alapú terhére	2021. évi maradvány terhére	pénzeszköz átvétel terhére
				Forrás kimutatás	
	újszülött támogatás	**2 500 000**	**2 500 000**		
	gyógyszersegély	350 000	350 000		
	lakhatási támogatás	5 000 000	5 000 000		
	temetési támogatás	1 500 000	1 500 000		
	szociális célú tüzelőanyag saját forrás	3 657 600	3 657 600		
	rendkívüli települési támogatás bizottsági hatáskör	**3 000 000**	**3 000 000**		
	polgármesteri keret krízis rendkívüli települési támog	**4 000 000**	**4 000 000**		
	szünidei étkezés saját forrás sima gyvk	1 500 000	1 500 000		
	szemétszállítás	710 000	710 000		
	köztemetés	300 000	300 000		
	étkezés kedvezménye 50%-os	2 451 000	2 451 000		
	szépkorúak	300 000	300 000		
	természetbeni húsvéti csomag	4 000 000	4 000 000		
	természetbeni karácsonyi csomag	8 000 000	8 000 000		
	tűzifa szállítás	2 460 625	2 460 625		
	ÖSSZESEN:	39 729 225	39 729 225	0	

2022. évi normatíva		**46 218 000**		
szociális szakfeladatra		6 088 775		

Intézmény fin. Számítása 2022.

intézmény	személyi	járulék	dologi	beruházás	összesen	saját bevétel	int fin	maradvány	Gégény hozzájárulása
KÖH Demecser	94 528 935	13 613 748	14 696 702		122 839 385	3 250 000	113 988 053	5 601 332	
KÖH Gégény	39 027 000	5 785 410	4 548 816		49 361 226		44 328 687		5 032 539
konyha	44 151 050	5 883 089	96 498 300		146 532 439	69 500 000	74 286 200	2 746 239	
	177 706 985	25 282 247	115 743 818	0	318 733 050	72 750 000	232 602 940	8 347 571	

	K5
KÖH Demecser	113 988 053
konyha	74 286 200
Kft.	35 000 000
Óvodai T	191 041 790
civil szervvezetek és RNO	
Ügyeleti T	21 330 294
KÖH Gégény	49 361 226
össszesen	485 007 563

	B16	
ebből REKI	40 000 000	
Gégény hozzájárulás	5 032 539	önkormányzatnak

2022-re maradvány

MŰKÖDÉSI					FELHALMOZÁSI		
megnevezés		összeg			megnevezés	összeg	összesen
					leromlott városi területek r.	87 131 143	
					települési környezetvéd. Infr.	15 190	
szociális tűzifa		10 915 650			Borzsova-Demecser kerékpárút	304 152	
állami előleg		20 833 424			Demecser-Kék kerékpárút	68 353	
közmunka maradványa		17 155 757			városi piac építése	109 901 861	
társi komplex		3 322 907			bölcsőde bővítése	53 910 582	
egyéb		4 830 003			Magyar Falu Program járda épít	4 921 250	
					BM út pályázat	19 997 398	felújítás
összesen		57 057 741				276 249 929	333 307 670

hivatal maradvány		5 601 332
konyha maradvány		2 746 239
		65 405 312

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI és FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

KIADÁS	létszám /fő/									Ft
Megnevezés		Személyi K1	Járulék K2	Dologi K3	K4 segély	k5 működési célú kiadások	feladat-alapú és előleg visszafizetés	Összesen	beruházás K6	Mindösszesen
Jogalkotás	7	11 497 666	1 897 657					13 395 323		13 395 323
Járóbeteg	1	5 147 274	669 146					5 816 420		5 816 420
Család és nővédelem - védőnő	2	11 372 691	1 478 450	3 741 259				16 592 400		16 592 400
Ifjuság eü.				333 600				333 600		333 600
Közvilágítás				2 100 298		8 000 000		10 100 298		10 100 298
zöldterület				2 082 284		8 000 000		10 082 284		10 082 284
temető fenntartás	0,5	1 430 000	185 900	1 792 389				3 408 289		3 408 289
közutak fenntartása				702 800		6 500 000		7 202 800		7 202 800
egyéb dologi lakott külterület				642 586				642 586		642 586
város és községgazd, lakó ing. Jármű karbantartás, egyéb önki feladatok, biztosítások				1 744 125		8 000 000		9 744 125		9 744 125
önki decemberi bérek		24 081 153	3 150 288					27 231 441		27 231 441
szociális szakfeladat SZAI	19	61 644 000	8 013 720	41 765 748				111 423 468		111 423 468
közüzemi díjak				20 000 000				20 000 000		20 000 000
GINOP bértámogatással foglalkoztatottak	3	5 004 000	650 520					5 654 520		5 654 520
közmunka 2021-től	186	42 066 904	2 734 349	190 088				44 991 341		44 991 341
közmunka 2022-től	160	122 160 000	7 940 400	59 359 642				189 460 042		189 460 042
piac üzemeltetés				330 000				330 000		330 000
ingatlan karbantartás						2 000 000		2 000 000		2 000 000
munkába járás		384 000	59 520					443 520		443 520
reprezentáció		600 000	217 740					817 740		817 740
megbízási díj, külső személyi j		2 000 000	260 000					2 260 000		2 260 000
leromlott városi területek r.								0	87 131 143	87 131 143
települési környezetvéd. Infr.								0	15 190	15 190
Borzsova-Demecser kerékpárút								0	304 152	304 152
Demecser-Kék kerékpárút								0	68 353	68 353
Magyar falu járdaépítés								0	4 921 250	4 921 250
Társadalmi komplex program	1	2 940 626	382 281					3 322 907		3 322 907
piac építés								0	109 901 861	109 901 861
bölcsőde bővítés								0	53 910 582	53 910 582
szoc étkezés térítési díj konyha felé				22 518 512				22 518 512		22 518 512
barnamezős r								0	1 346 200	1 346 200
piac aszfaltozása								0	2 528 570	2 528 570
VP tanyák fejlesztése								0	400 000	400 000
VP Kék-Demecser mgi út								0	280 002 426	280 002 426
BM út pályázat - felújítás									23 324 176	23 324 176 felújítás
bankköltség				300 000				300 000		300 000
egyéb dologi kiadások				22 403 307		2 500 000		24 903 307		24 903 307
kiküldetések				200 000				200 000		200 000
Demecseri Körkép				1 000 000				1 000 000		1 000 000
könyvtár, közművelődés, rendezvény	1	3 115 200	404 976	5 947 038				9 467 214		9 467 214
segélyek					46 218 000			46 218 000		46 218 000
pénzeszköz átadás Ügyeleti Társ						21 330 294		21 330 294		21 330 294
pénzeszköz átadás Óvodai T						191 041 790		191 041 790		191 041 790
intézményfinanszírozás Konyha és PH						232 602 940		232 602 940		232 602 940
előleg visszafizetése							20 833 424	20 833 424		20 833 424
nyomtató vásárlás								0	516 777	516 777
Gégénytől						5 032 539		5 032 539		5 032 539
Összesen	**381**	**293 443 514**	**28 044 947**	**187 153 676**	**46 218 000**	**485 007 563**	**20 833 424**	**1 060 701 124**	**564 370 680**	**1 625 071 804**
									541 046 504	

A közfogi dologijából közfoglalkoztatás saját forrás				3 212 757				3 212 757		3 212 757

3. melléklet						kötelező feladatok ellátása				
		2022.	Önkormányzat			Önkormányzat	Hivatal	Konyha	Összesen	ebből önként vállalt feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				K1101	289 059 514	123 220 971	43 132 781	455 413 266	0
02	Normatív jutalmak				K1102				0	0
03	Céljuttatás, projektprémium				K1103	1 000 000	1 334 964	718 269	3 053 233	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				K1104				0	0
05	Végkielégítés				K1105				0	0
06	Jubileumi jutalom				K1106				0	0
07	Béren kívüli juttatások				K1107	400 000	8 400 000		8 800 000	0
08	Ruházati költségtérítés				K1108				0	0
09	Közlekedési költségtérítés				K1109	384 000	600 000	300 000	1 284 000	0
10	Egyéb költségtérítések				K1110				0	0
11	Lakhatási támogatások				K1111				0	0
12	Szociális támogatások				K1112				0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				K1113				0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**				**K11**	**290 843 514**	**133 555 935**	**44 151 050**	**468 550 499**	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai				K121				0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				K122	2 000 000			2 000 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások				K123	600 000			600 000	0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**				**K12**	**2 600 000**			**2 600 000**	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**				**K1**	**293 443 514**	**133 555 935**	**44 151 050**	**471 150 499**	0
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**K2**	**28 044 947**	**19 399 158**	**5 883 089**	**53 327 194**	0
21	Szakmai anyagok beszerzése				K311	1 560 000	300 000		1 860 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése				K312	52 312 641	2 338 717	63 500 615	118 151 973	0
23	Árubeszerzés				K313				0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**				**K31**	**53 872 641**	**2 638 717**	**63 500 615**	**120 011 973**	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				K321	264 352	600 000	190 000	1 054 352	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				K322	645 730	2 125 400	50 000	2 821 130	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**				**K32**	**910 082**	**2 725 400**	**240 000**	**3 875 482**	0
28	Közüzemi díjak				K331	9 685 600	3 620 450	2 000 000	15 306 050	0

29	Vásárolt élelmezés	K332	36 628 365			36 628 365	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 210 600	100 000		1 310 600	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 512 100	452 146	800 000	3 764 246	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 645 712	2 354 500	300 000	14 300 212	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 200 000	2 865 415	7 200 000	28 265 415	0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**79 882 377**	**9 392 511**	**10 300 000**	**99 574 888**	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	200 000		300 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**100 000**	**200 000**		**300 000**	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 788 576	4 038 290	20 017 966	63 844 832	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 339 719	2 339 719	0
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	12 600 000	250 600	100 000	12 950 600	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**52 388 576**	**4 288 890**	**22 457 685**	**79 135 151**	0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**187 153 676**	**19 245 518**	**96 498 300**	**302 897 494**	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
47	Családi támogatások	K42					0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	46 218 000			46 218 000	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**46 218 000**			**46 218 000**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
56	Elvonások és befizetések	K502					0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	212 372 084			212 372 084	0

61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
64	Kamattámogatások	K510					0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	35 000 000			35 000 000	0
66	Tartalékok	K512					0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**247 372 084**			**247 372 084**	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	425 613 959			425 613 959	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	406 911			406 911	0
72	Részesedések beszerzése	K65					0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	115 025 634			115 025 634	0
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**541 046 504**			**541 046 504**	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	18 365 493			18 365 493	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 958 683			4 958 683	0
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**23 324 176**			**23 324 176**	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
87	Lakástámogatás	K87					0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**					0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**1 366 602 901**	**172 200 611**	**146 532 439**	**1 685 335 951**	0
	Társulás dologi kiadása						
	Összesen						

Helyi Választási Iroda			Demecser	Gégény	összesen
	személyi		1 637 260	442 478	2 079 738
	járulék		212 844	57 522	270 366
	dologi		500 000	147 816	647 816
			2 350 104	647 816	2 997 920

3. melléklet						kötelező feladatok ellátása					
		2022.	Önkormányzat			Önkormányzat	Hivatal	Konyha	Összesen	ebből önként vállalt feladatok	Gégény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				K1101	289 059 514	117 090 171	43 132 781	449 282 466	0	31 196 200
02	Normatív jutalmak				K1102				0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium				K1103	1 000 000	4 551 964	718 269	6 270 233	0	3 217 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				K1104				0	0	
05	Végkielégítés				K1105				0	0	
06	Jubileumi jutalom				K1106		1 189 800		1 189 800	0	1 189 800
07	Béren kívüli juttatások				K1107	400 000	9 600 000		10 000 000	0	2 800 000
08	Ruházati költségtérítés				K1108				0	0	
09	Közlekedési költségtérítés				K1109	384 000	500 000	300 000	1 184 000	0	
10	Egyéb költségtérítések				K1110				0	0	
11	Lakhatási támogatások				K1111				0	0	
12	Szociális támogatások				K1112				0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				K1113		2 703 738		2 703 738	0	1 066 478
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**				**K11**	**290 843 514**	**135 635 673**	**44 151 050**	**470 630 237**	0	**39 469 478**
15	Választott tisztségviselők juttatásai				K121				0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				K122	2 000 000			2 000 000	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások				K123	600 000			600 000	0	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**				**K12**	**2 600 000**			**2 600 000**	0	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**				**K1**	**293 443 514**	**135 635 673**	**44 151 050**	**473 230 237**	0	**39 469 478**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**K2**	**28 044 947**	**19 669 524**	**5 883 089**	**53 597 560**	0	**5 842 932**
21	Szakmai anyagok beszerzése				K311	1 560 000	300 000		1 860 000	0	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése				K312	52 312 641	2 838 717	63 500 615	118 651 973	0	547 816
23	Árubeszerzés				K313				0	0	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**				**K31**	**53 872 641**	**3 138 717**	**63 500 615**	**120 511 973**	0	**747 816**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				K321	264 352	600 000	190 000	1 054 352	0	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				K322	645 730	2 125 400	50 000	2 821 130	0	850 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**				**K32**	**910 082**	**2 725 400**	**240 000**	**3 875 482**	0	**1 050 000**
28	Közüzemi díjak				K331	9 685 600	3 220 450	2 000 000	14 906 050	0	610 000
29	Vásárolt élelmezés				K332	36 628 365			36 628 365	0	
30	Bérleti és lízing díjak				K333	1 210 600	611 745		1 822 345	0	511 745
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				K334	2 512 100	452 146	800 000	3 764 246	0	
32	Közvetített szolgáltatások				K335				0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				K336	11 645 712	2 354 500	300 000	14 300 212	0	730 000
34	Egyéb szolgáltatások				K337	18 200 000	2 865 415	7 200 000	28 265 415	0	
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**				**K33**	**79 882 377**	**9 504 256**	**10 300 000**	**99 686 633**	0	**1 851 745**
36	Kiküldetések kiadásai				K341	100 000	200 000		300 000	0	80 000
37	Reklám- és propagandakiadások				K342				0	0	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**				**K34**	**100 000**	**200 000**		**300 000**	0	**80 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K351	39 788 576	3 074 361	20 017 966	62 880 903	0	967 071
40	Fizetendő általános forgalmi adó				K352		1 000 000	2 339 719	3 339 719	0	
41	Kamatkiadások				K353					0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				K354					0	
43	Egyéb dologi kiadások				K355	12 600 000	250 600	100 000	12 950 600	0	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**				**K35**	**52 388 576**	**4 324 961**	**22 457 685**	**79 171 222**	0	**967 071**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**				**K3**	**187 153 676**	**19 893 334**	**96 498 300**	**303 545 310**	0	**4 696 632**
46	Társadalombiztosítási ellátások				K41					0	
47	Családi támogatások				K42					0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				K43					0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				K44					0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				K45					0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				K46					0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				K47					0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások				K48	46 218 000			46 218 000	0	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**				**K4**	**46 218 000**			**46 218 000**	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek				K501					0	
56	Elvonások és befizetések				K502					0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K503					0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K504					0	
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K505					0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	212 372 084			212 372 084	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K507					0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K508					0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások				K509					0	
64	Kamattámogatások				K510					0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	35 000 000			35 000 000	0	
66	Tartalékok				K512					0	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**				**K5**	**247 372 084**			**247 372 084**	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				K61					0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				K62	425 613 959			425 613 959	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				K63					0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				K64	406 911			406 911	0	
72	Részesedések beszerzése				K65					0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				K66					0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K67	115 025 634			115 025 634	0	
75	**Beruházások (=68+...+74)**				**K6**	**541 046 504**			**541 046 504**	0	
76	Ingatlanok felújítása				K71	18 365 493			18 365 493	0	
77	Informatikai eszközök felújítása				K72					0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				K73					0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K74	4 958 683			4 958 683	0	
80	**Felújítások (=76+...+79)**				**K7**	**23 324 176**			**23 324 176**	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K81					0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K82					0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K83					0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84					0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K85					0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K86					0	
87	Lakástámogatás				K87					0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88					0	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**				**K8**					0	
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**				**K1-K8**	**1 366 602 901**	**175 198 531**	**146 532 439**	**1 688 333 871**	0	**50 009 042**
	Társulás dologi kiadása										
	Összesen										

53327194

7. számú melléklet Pályázatok - Beruházási (felhalmozási) 2022.

Beruházás megnevezése	beruházás	saját erő Ft	Összesen
1			
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	**68 353**		68 353
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	**304 152**		304 152
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	**15 190**		15 190
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	**87 131 143**		87 131 143
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft	**109 901 861**		109 901 861
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft	**53 910 582**		53 910 582
Magyar falu program járda építés	**4 921 250**		4 921 250
tervezési díj barnamezős berruházás B5		1 346 200	1 346 200
piac aszfaltozása		2 528 570	2 528 570
a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz		400 000	400 000
GYVRE2021-2139 nyomtató vásárlása	516 777		516 777
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra „Demecser külterületi helyi közutak fejlesztése"	**264 427 666**	15 574 760	280 002 426
Mindösszesen	**540 916 422**	**19 849 530**	541 046 504
Mindösszesen ÖNK	**521 196 974**	19 849 530	541 046 504

Felújítás: Bogdányi és Iskola út BM pályázat	**19 719 448**	3 604 728	23 324 176

2022. évi feladat-alapú támogatás kiegészítése - bérintézkedések támogatása

No.	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajla	Mutató	Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			1 186 589
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			318 485
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			473 451
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			790 328
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			279 871
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			544 469
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			37 800
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			**3 630 993**
9	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	197,0	3 940 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	0,0	0
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	18,1	7 265 340
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	4,0	142 760
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	0,0	0
15	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	0,0	0
16	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	0,0	0
17	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	17 845	0,0	0
18	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	0,0	0
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	21 475	0,0	0
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	0,0	0
21	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32720	0	0
22	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121890	0	0
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39370	0	0
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	137670	0	0
25	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16360	0	0
26	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60940	0	0
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19690	0	0
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68830	0	0
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5929000
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401400	0	0
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	269500	0	0
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200700	0	0
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			**17277100**
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841500	1009800	1009800
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	979700	0	0
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6000	260	1560000
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6600	0	0
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82000	1	82000
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106600	0	0

40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551700	0	0
41	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57000	0	0
42	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85500	0	0
43	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	34200	0	0
44	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51290	0	0
45	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	115000	0	0
46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126500	0	0
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69000	0	0
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75900	0	0
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80000	0	0
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	88000	0	0
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48000	0	0
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52800	0	0
53	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38000	0	0
54	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45600	0	0
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	22800	0	0
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	27360	0	0
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43000	0	0
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51600	0	0
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25800	0	0
60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30960	0	0
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34000	0	0
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40800	0	0
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980000	0	0
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	511300	0	0
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	664600	0	0
66	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	220200	0	0
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82000	0	0
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82000	0	0
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	82000	0	0
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82000	0	0
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
75	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	41000	0	0
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	0	0
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24000	0	0
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24000	0	0
79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	2,2	4159540
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	1	1193000
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	939900	0,00	0

82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			**8 004 340**
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	9,48	2 448 684
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			**2 448 684**
		összesen kiegészítés			**31 361 117**

1. tájékoztató tábla 2022. évi feladat-alapú támogatás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	21	118 043 340
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		81 766 420
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		104 065 677
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		157 130 151
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		7 882 560
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		10 032 284
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 936 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		10 100 298
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 677 959
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		3 408 289
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 167 650
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 576 966
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			11 550 600
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			14 700 668
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			504 900
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		642 596
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**202 591 252**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	197	21 670 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	18	87 993 150
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	4	1 728 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0	0
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0	0

Mesterfokozatú végzettségű						
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	0
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	0	0
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	11	36 729 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 669 500	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			**148 120 150**
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			**46 218 000**
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása						
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		5 144 928
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	260	17 630 600
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	0	0

58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	79	1 975 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	1	381 130
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	0	0
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	0	0
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	0	0
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	0	0
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	0	0
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	0	0
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760 660	0	0
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836 720	0	0
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456 390	0	0
69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502 030	0	0
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	0	0
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824 400	0	0
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449 670	0	0
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494 640	0	0
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	0	0
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	0	0
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	0	0
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	0	0
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	0	0
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	0	0
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	0	0
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	0	0
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259 740	0	0
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311 690	0	0
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879 850	0	0
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 143 800	0	0
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310 830	0	0
Támogató szolgáltatás						
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 910	0	0
Közösségi ellátások						

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	2	11 220 000
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	1	4 260 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 812 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	0	0
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			**91 641 658**
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	9	23 150 160
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		45 869 276
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	4 944	2 818 080
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**71 837 516**
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		9 467 214
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			**9 467 214**
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
						523 657 790

Közfoglalkoztatás

2021.		kiadások					bevételek
2021-ben induló	átlagos statisztikai létszám	személyi	járulék	dologi	**összesen**	**ebből saját forrás dologi**	támogatás 2021.
szociális 77 fő	77	60 371 415	4 679 064	30 794 906	**95 845 385**	**3 759 378**	106 541 669
helyi sajátosság 25 fő	25	20 052 180	1 554 120	11 520 497	**33 126 797**	**460 821**	37 928 197
mg. 24 fő	24	19 054 845	1 476 828	40 942 528	**61 474 201**	**643 658**	40 942 528
hosszabb időtartamú						**0**	
Összesen	126	99 478 440	7 710 012	83 257 931	**190 446 383**	**4 863 857**	185 412 394

2022.								
2021-ben induló	átlagos statisztikai létszám	személyi	járulék	dologi	**összesen**	**ebből saját forrás dologi**	támogatás 2022.	plusz támogatási igény
szociális 77 fő	77	20 123 805	1 559 688		**21 683 493**		7 227 831	6 933 885
helyi sajátosság 25 fő	25	6 684 060	518 040		**7 202 100**		2 400 700	2 303 541
mg. 24 fő	24	18 281 719	1 416 833		**19 698 552**		2 953 604	2 188 728
hosszabb időtartamú	60	10 526 394	815 796		**11 342 190**	**0**	11 342 190	9 640 862
Összesen	186	55 615 978	4 310 357	0	**59 926 335**	**0**	23 924 325	21 067 016

2022-ben induló	átlagos statisztikai létszám	személyi	járulék	dologi	**összesen**	**ebből saját forrás dologira**	támogatás 2023.
szociális 65 fő	65	59 850 000	3 890 250	35 929 656	**99 669 906**	**2 456 049**	8 123 250
helyi sajátosság 21 fő	21	19 890 000	1 292 850	8 586 845	**29 769 695**	**245 340**	7 060 950
mg. 23 fő	23	21 420 000	1 392 300	13 996 895	**36 809 195**	**511 368**	8 309 100
hosszabb időtartamú	51	21 000 000	1 365 000	846 246	**23 211 246**	**0**	
Összesen	160	122 160 000	7 940 400	59 359 642	**189 460 042**	**3 212 757**	23 493 300

Önkormányzat bevételek 2022.

	Forint	
megnevezés	**2022.**	
feladatalapú	555 018 907	
Áht-n belüli átvett pénzeszközök		B16
védőnő NEAK-tól	16 592 400	
iskola eü NEAK-tól	333 600	
járóbeteg NEAK-tól	0	
szociális ágazati pótlék	6 908 736	
közfogi	23 924 325	
közfogi 2022	186 247 285	
közfogi béremeléshez támogatás	21 067 016	
bértámogatás KBFT-E-22-2939 Viki	656 846	
bértámogatások	5 573 070	
polgármesteri bértámogatás	3 610 011	
Gégény bértámogatása hiv-hoz	5 032 539	
Áht-n belül átvett pénzeszköz IPA kompenzáció	13 000 000	
összesen	**282 945 828**	
Működési bevételek		
önkormányzat		
étkeztetési térítési díj bevételek áfával	22 518 512	
készletértékesítés	5 000 000	
szolgáltatások	29 500 000	
áfa	11 896 140	
összesen	**68 914 652**	
Adók		
iparűzési adó	59 249 305	
komm adó	4 979 683	
gépjármű adó	0	
egyéb közhatalmi bevételek	653 333	
összesen	64 882 321	
Maradványok		333 307 670
szociális tűzifa	10 915 650	
állami előleg	20 833 424	
közmunka	17 155 757	
Társadalmi komplex program	3 322 907	
egyéb maradvány	4 830 003	
összesen	**57 057 741**	
Mindösszesen	**1 028 819 449**	

pályázatok, beruházások	
leromlott városi területek r.	87 131 143
települési környezetvéd. Infr.	15 190
Borzsova-Demecser kerékpárút	304 152
Demecser-Kék kerékpárút	68 353
Magyar Falu Program járda építés	4 921 250
városi piac építése	109 901 861
bölcsőde bővítése	53 910 582
BM út pályázat	19 997 398
	0
beruházások, pályázatok maradvány összesen	**276 249 929**
VP Kék-Demecser összekötő út	**264 427 666**
támogatás VP út önerőhöz Áht-n kívülről	**15 574 760**
Összes bevétel	**1 585 071 804**
REKI	40 000 000
Összesen	**1 625 071 804**

maradvány hivatal	5 601 332
maradvány konyha	2 746 239

5. számú melléklet a 2022.(...) önkormányzati rendelethez

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C		C		C		
	K1-K8. Költségvetési kiadások								
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat Demecseri Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Gégényi Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Demecser és Gégény összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	96 166 195	96 166 195	39 469 478	39 469 478	135 635 673	135 635 673	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 826 592	13 826 592	5 842 932	5 842 932	19 669 524	19 669 524	
04	Dologi kiadások	K3	15 196 702	15 196 702	4 696 632	4 696 632	19 893 334	19 893 334	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0	
07	Beruházások	K6					0	0	
08	Felújítások	K7					0	0	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	125 189 489	125 189 489	50 009 042	50 009 042	175 198 531	175 198 531	
13	K9. Finanszírozási kiadások						0	0	
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					0	0	
17	Finanszírozási kiadások	K9					0	0	
18	Kiadások összesen		125 189 489	125 189 489	50 009 042	50 009 042	175 198 531	175 198 531	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						0	0	
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 350 104	2 350 104	647 816	647 816	2 997 920	2 997 920	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 350 104	2 350 104	647 816	647 816	2 997 920	2 997 920	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25					0	0	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3					0	0	
27	Működési bevételek	B4	3 250 000	3 250 000			3 250 000	3 250 000	
28	Felhalmozási bevételek	B5					0	0	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 600 104	5 600 104	647 816	647 816	6 247 920	6 247 920	
34	B8. Finanszírozási bevételek						0	0	
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0	
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0	0	
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 601 332	5 601 332			5 601 332	5 601 332	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0	
42	Maradvány igénybevétele	B813	5 601 332	5 601 332			5 601 332	5 601 332	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	113 988 053	113 988 053	49 361 226	49 361 226	163 349 279	163 349 279	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	113 988 053	113 988 053	49 361 226	49 361 226	163 349 279	163 349 279	
46	Finanszírozási bevételek	B8	119 589 385	119 589 385	49 361 226	49 361 226	168 950 611	168 950 611	
47	Bevételek összesen		125 189 489	125 189 489	50 009 042	50 009 042	175 198 531	175 198 531	