

Iktatási száma: DEM/1149-8/2022.

## JELLENLÉTI ÍV

### DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2022. május 26. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésére

#### Önkormányzati Képviselő-testület:

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. Zsuhár Zsoltné képviselő

#### Aláírás

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

#### Meghívottak: Név/titulus nyomtatott betűvel

1. Bótykös Katalin jegyző
2. KOVÁCS ANDRÁS NÉ
3. BALOGH ISTVÁN CSABA
4. BERNÁTH RICHÁRD
5. OROSZ IMRÉNÉ
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....

#### Aláírás

Bótykös Katalin  
Kovács Andrásné  
Balogh István Csaba  
Bernáth Richárd  
Orosz Imréné



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

Iktatási száma: DEM/1149-8/2022.

## **M E G H Í V Ó**

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

**Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testületét**

**2022. május 26. (csütörtök) du. 18.00 órai kezdettel  
rendkívüli nyílt ülésére összehívom**

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

*A testületi ülésre tisztelettel meghívom*

### **NAPIRENDI JAVASLAT**

**Nyílt ülés:**

- 1. Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról**  
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 2. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (V. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**  
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 3. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, szállítói tartozásokról**  
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 4. Előterjesztés a 2021. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti beszámolóról**  
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző
- 5. Egyebek (határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok)**  
Előadó: Rátkai Sándor polgármester, Bötykös Katalin jegyző

**Demecser, 2022. május 25.**

**Rátkai Sándor sk.  
polgármester**

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**..../2022.(V. ....)**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendeletének  
módosításáról**

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) - (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben a következőket rendelem el:

**1. §**

Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: "Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 1.779.112.813 Ft főösszegben állapítja meg, melyből költségvetési működési bevétel: 1.238.542.301 Ft, költségvetési felhalmozási bevétel: 540.570.512 Ft."

Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: "A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes kiadását: 1.779.112.813 Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: költségvetési működési kiadás: 1.230.742.362 Ft, költségvetési felhalmozási kiadás: 548.370.451 Ft."

**2. §**

A rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4., 6., 7., 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.5., 9.5.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4., 6., 7., 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.5., 9.5.1. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2022. május 31-én ..... óra ..... perckor lép hatályba, és 2021. június 1-jén hatályát veszti.

Rátkai Sándor  
polgármester

Bötykös Katalin  
jegyző

**Záradék:**

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva – Demecser Város Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló ..../2022.(.....) önkormányzati rendeletét 2022. május ..... napján .... óra ..... perckor kihirdettem.

Bötykös Katalin  
jegyző

**1.1. melléklet ..../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez**

**Demecser Város Önkormányzata**

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZE VONT MÉRLEGE  
B E V É T E L E K**

2. mód

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>628 612 745</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 337 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	198 273 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 857 703
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	378 320
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>287 041 593</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 041 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>70 222 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 997 398
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 225 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>65 000 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	58 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>158 702 749</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 718 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 506 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 526 184
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 625 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 826 041
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 224 579 873</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>554 532 940</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 532 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>554 532 940</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 779 112 813</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 207 880 108</b>
1.1.	Személyi juttatások	466 513 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 863 826
1.3.	Dologi kiadások	399 485 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 486 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 531 911
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 638 273
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 760 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>548 370 451</b>
2.1.	Beruházások	528 373 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	450 426 476
2.3.	Felújítások	19 997 398
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 756 250 559</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>22 862 254</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>22 862 254</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 779 112 813</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-531 670 686</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>531 670 686</b>

**1.2. melléklet az ..../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez**

**Demecser Város Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK**

**2.mód.**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>628 612 745</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 337 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	198 273 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 857 703
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	378 320
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>287 041 593</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 041 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>70 222 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 997 398
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 225 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>65 000 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	58 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>158 702 749</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 718 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 506 560

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 526 184
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 625 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 826 041
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 224 579 873</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>554 532 940</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 532 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>554 532 940</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 779 112 813</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 207 880 108</b>
1.1.	Személyi juttatások	466 513 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 863 826
1.3.	Dologi kiadások	399 485 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 486 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 531 911
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 638 273
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 760 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>548 370 451</b>
2.1.	Beruházások	528 373 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	450 426 476
2.3.	Felújítások	19 997 398
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 756 250 559</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>22 862 254</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>22 862 254</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 779 112 813</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	<b>-531 670 686</b>
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	<b>531 670 686</b>

**2.1. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	628 612 745	Személyi juttatások	466 513 156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 041 593	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 863 826
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	399 485 215
4.	Közhatalmi bevételek	65 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 486 000
5.	Működési bevételek	158 702 749	Egyéb működési célú kiadások	258 531 911
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 139 357 087</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 207 880 108</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 185 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 185 214	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 185 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 862 254
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 238 542 301</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 230 742 362</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>68 523 021</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó föbblet:</b>	<b>7 799 939</b>

2.2. melléklet az .../3022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		Forintban! 2021. évi előirányzat
	Megnevezés	A		B	Megnevezés	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 222 786	Beruházások		528 373 053
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		450 426 476
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		19 997 398
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		15 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
<b>11.</b>						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>85 222 786</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>548 370 451</b>
<b>13.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>		455 347 726	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<b>14.</b>	Költségvetési maradvány igénybevétele		455 347 726	Hitelek törlesztése		
<b>15.</b>	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<b>16.</b>	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>17.</b>	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
<b>18.</b>	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
<b>19.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
<b>20.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>21.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>22.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>23.</b>	Értékpapírok kibocsátása					
<b>24.</b>	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>455 347 726</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>540 570 512</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>548 370 451</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>463 147 665</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>7 799 939</b>	<b>Bruttó többlet:</b>		<b>-</b>

#### 4. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	64 000 000
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	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>65 000 000</b>

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

6. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	158 141 711	2017-2021		68 353
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	259 254 136	2017-2022		42 805
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	176 834 400	2017-2023		601 190
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	194 558 270	2019-2021		87 211 143
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft	272 783 465	2021-2022		254 647 965
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérváros Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft	116 055 020	2021-2022		107 855 020
Magyar falu program járdaépítés	4 921 250	2021		4 921 250
utak aszfaltozása Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860
tervezési díj barnamezős beruházás B5	2 019 300			2 019 300
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 önerő	400 000	2021		400 000
önk. i feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. BM pályázathoz önerő önerő	1 500 000	2021		1 500 000
MFP Árpád és Szabadság út építés	31 493 497	2021		31 493 497
saját forrás	13 507 657	2021		13 507 657
<b>hivatal beruházás</b>	<b>3 250 000</b>	2021		<b>3 250 000</b>
konyha beruházás	1 031 443	2021		1 031 443
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>528 373 053</b>
BM út felújítás Bogdányi és Iskola út				<b>19 997 398</b>
<b>mindösszesen</b>				<b>548 370 451</b>

7. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
BM Iskola út és Bogdányi út felújítása	19 997 398	2021		19 997 398	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 997 398</b>			<b>19 997 398</b>	

**9.1. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez**

<b>Megnevezés</b>	<b>Demecser Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>628 612 745</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 337 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	198 273 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 857 703
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	378 320
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>287 041 593</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	287 041 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>70 222 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 997 398
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 225 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>65 000 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	58 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>81 876 321</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 666 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 406 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke víziközmű hozzájárulás lakosoktól	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek - bérleti díjak	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 108 671
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 895 250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz NEAK 25.509.936, Fogl.Főosztály 11.169.774 ft, IPA kompenzáció 23.000.000,-ft + 616.934 ft bértámogatás, 185.412.394,- ft közfogl.	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 147 753 445</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>552 212 923</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	552 212 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>552 212 923</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 699 966 368</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>889 264 270</b>
1.1.	Személyi juttatások	295 042 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 333 322
1.3.	Dologi kiadások	277 870 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 486 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 531 911
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 638 273
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 760 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>544 089 008</b>
2.1.	Beruházások	524 091 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 997 398
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 433 353 278</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>266 613 090</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915	22 862 254
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	243 750 836
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>266 613 090</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 699 966 368</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>36</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>176</b>

**9.1.1. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez**

<b>Megnevezés</b>	<b>Demecser Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>628 612 745</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 337 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	198 273 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 857 703
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	378 320
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>287 041 593</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	287 041 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>70 222 786</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 997 398
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 225 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>65 000 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	58 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>81 876 321</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 666 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 406 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 108 671
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 895 250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 147 753 445</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>552 212 923</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	552 212 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>552 212 923</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 699 966 368</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>889 264 270</b>
1.1.	Személyi juttatások	295 042 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 333 322
1.3.	Dologi kiadások	277 870 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 486 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 531 911
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	208 638 273
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 760 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>544 089 008</b>
2.1.	Beruházások	524 091 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 997 398
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 433 353 278</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>266 613 090</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	243 750 836
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>266 613 090</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 699 966 368</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>176</b>

**9.2. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 776 041</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 776 041
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 776 041</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 076 497</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 914 993
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>176 852 538</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 602 538</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 647 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 835 131
1.3.	Dologi kiadások	27 119 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	

2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 250 000</b>
2.1.	Beruházások	3 250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>176 852 538</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

### 9.2.1. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 776 041</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 776 041
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 776 041</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 076 497</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 914 993
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>176 852 538</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 602 538</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 647 955

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 835 131
1.3.	Dologi kiadások	27 119 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 250 000</b>
2.1.	Beruházások	3 250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>176 852 538</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

9.2.3. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 776 041</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 776 041
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 776 041</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>172 076 497</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 914 993
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>176 852 538</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 602 538</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 647 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 835 131
1.3.	Dologi kiadások	27 119 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 250 000</b>
2.1.	Beruházások	3 250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>176 852 538</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

9.5. melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>	<b>05</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>72 050 387</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 541 105
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 417 513
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 039 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>72 050 387</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>73 994 356</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 158 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 835 843
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>146 044 743</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 013 300</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 822 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 695 373
1.3.	Dologi kiadások	94 495 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 031 443</b>
2.1.	Beruházások	1 031 443
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>146 044 743</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15</b>
--	--	-----------

**9.5.1.melléklet az .../2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>	<b>05</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>72 050 387</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 541 105
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 417 513
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 039 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>72 050 387</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>73 994 356</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 158 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 835 843
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>146 044 743</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 013 300</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 822 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 695 373
1.3.	Dologi kiadások	94 495 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 031 443</b>

2.1.	Beruházások	1 031 443
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>146 044 743</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

## INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról szóló ..../2022.(V. ....) önkormányzati rendelethez

### 1-3. §

A 2021. évi költségvetésünk második módosítása szükségessé vált a feladat-alapú támogatás változása, a működési bevételek, adó bevételek növekedése, a felhalmozási célú támogatás emelkedése miatt. Kiadási oldalon a személyi kiadások előirányzatát csökkenteni, a dologi kiadások előirányzatát növelni, az ellátottak pénzbeli támogatási előirányzatát csökkenteni, a társulások és a Kft. működési támogatási előirányzatát növelni, a beruházások előirányzatát csökkenteni, a felújítási kiadások előirányzatát megnövelni volt indokolt.

A 2021. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1.585.010.606,- forint volt.

Az 1. módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.679.420.687,- forint. Jelenleg a 2. módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.779.112.813,- forint.

A 2021. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen a mellékletek mutatnak be.

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **I. TÁRSADALMI HATÁSOK:**

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A jelenlegi módosítás megalapozza a támogatások felhasználását, felhalmozási kiadásaink jogszerűségét és a közfoglalkoztatási programok megvalósításának előirányzatát. A módosítás kapcsán további foglalkoztatás valósul meg településünkön. Az előző években megkezdett beruházási programjaink 2021. évben tovább folytatódnak és új beruházások is kezdődnek.

### **II. GAZDASÁGI HATÁSOK:**

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

### **III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:**

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

### **IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:**

Egzakt módon nem mérhető.

### **V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:**

A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs.

### **VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:**

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

### **VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

A költségvetési rendeletet módosítása a Képviselő-testület jogköre. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja” hatáskörömben döntöttem a 2021. évi költségvetési rendelet 1. módosításáról. **A jelenlegi, 2. módosítás már a Képviselő-testület hatásköre.**

### **VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. Az önkormányzat költségvetési rendeletét az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján a második negyedévben már kötelező módosítani.



**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: DEM/3190-1/2022.  
DEM/3807-13/2021.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendeletének  
módosításáról**

A 2021. évi költségvetésünk második módosítása szükségessé vált a feladat-alapú támogatás változása, a működési bevételek, adó bevételek növekedése, a felhalmozási célú támogatás emelkedése miatt. Kiadási oldalon a személyi kiadások előirányzatát csökkenteni, a dologi kiadások előirányzatát növelni, az ellátottak pénzbeli támogatási előirányzatát csökkenteni, a társulások és a Kft. működési támogatási előirányzatát növelni, a beruházások előirányzatát csökkenteni, a felújítási kiadások előirányzatát megnövelni volt indokolt. Változott a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal és a Városi Konyha és Étterem költségvetése is. Az előirányzatok változását a mellékleteken átvezettük.

A 2021. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1.585.010.606,- forint volt.

Az 1. módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.679.420.687,- forint. Jelenleg a 2. módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.779.112.813,- forint.

A 2021. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen a mellékletek mutatnak be.

A rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4., 6., 7., 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.5., 9.5.1. melléklet helyébe az alábbi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4., 6., 7., 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.5., 9.5.1. melléklet lép.

**Demecser, 2022. május 23.**

**Tisztelettel**

**Rátkai Sándor  
polgármester**

## **Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (V. ...) önkormányzati rendelete**

### **Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.726.766.255 Ft Költségvetési bevétellel, 1.385.111.014 Ft Költségvetési kiadással, 341.655.241 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

#### **2. §**

A Képviselő-testület:

1. a költségvetési mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint,
2. a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint,
3. a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint,
4. a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet és 5. melléklet és 6. melléklet szerint,
5. a beruházások és felújítások, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek teljesítését a 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
6. az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint,
7. a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

#### **3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Az intézményeknél képződött maradványt jóváhagyja.

#### **4. §**

A Képviselő-testület

1. az önkormányzat létszámadatainak teljesítését a 12. melléklet mutatja be,
2. az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget és a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint,
3. az eredménykimutatást a 14. melléklet szerint,
4. az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint,

5. az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. melléklet szerint,
6. az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 17. melléklet és 18. melléklet szerint,
7. az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. mellékletben foglaltak szerint,
8. az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását és egyéb részesedéseket a 20. melléklet szerint,
9. a költségvetési bevételek előirányzatait forrásonként a 21. melléklet szerint,
10. az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások kimutatását a 22. melléklet szerint,
11. a követelésekről és kötelezettségekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint,
12. az önkormányzat adósságának állományát a 24. melléklet szerint elfogadja.

#### 5. §

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2021. évi gazdálkodást, a bevételek és kiadások teljesítését, a 2021. évi költségvetés végrehajtását.

#### 6. §

Ez a rendelet 2022. május ....-én ....órákor lép hatályba.

Rátkai Sándor sk.  
polgármester

Bötykös Katalin sk.  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva – ..../2021.(V....) önkormányzati rendelete Demecser Város Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet – 2022. május ..... napján ..... óra ..... perckor kihirdettem.

Bötykös Katalin sk.  
jegyző

Demecser Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege					
1. számú melléklet a ..../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez					
				C	E
K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft
01	Személyi juttatások	K1	410 308 967	466 513 156	428 425 455
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 576 397	56 863 826	55 244 717
03	Dologi kiadások	K3	320 684 942	399 485 215	359 446 344
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 286 000	26 486 000	19 187 521
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 842 919	258 531 911	258 500 253
06	Beruházások	K6	487 340 456	528 373 053	241 244 470
07	Felújítások	K7	0	19 997 398	200 000
08	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 536 039 681	1 756 250 559	1 362 248 760
K9. Finanszírozási kiadások					
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
	Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése	K914	22 862 254	22 862 254	22 862 254
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915			
15	Finanszírozási kiadások	K9	22 862 254	22 862 254	22 862 254
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 558 901 935	1 779 112 813	1 385 111 014
B1-B7. Költségvetési bevételek					
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	835 629 772	915 654 338	871 519 926
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		70 222 786	70 222 786
19	Közhatalmi bevételek	B3	51 000 000	65 000 000	64 882 321
20	Működési bevételek	B4	117 739 223	158 702 749	144 718 858
21	Felhalmozási bevételek	B5			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		15 000 000	56 000
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 004 368 995	1 224 579 873	1 151 399 891
B8. Finanszírozási bevételek					
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	554 532 940	554 532 940	554 532 940
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
32	Maradvány igénybevétele	B813	554 532 940	554 532 940	554 532 940
33	Állami megelőlegezés	B814			20 833 424
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	554 532 940	554 532 940	575 366 364
35	Finanszírozási bevételek	B8	554 532 940	554 532 940	575 366 364
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 558 901 935	1 779 112 813	1 726 766 255

## 2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
	2. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez						Forintban	
Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. év módosított	2021. évi tény	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. év módosított	2021. évi tény
	A		B		C		D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	410 308 967	466 513 156	428 425 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	835 629 772	915 654 338	871 519 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 576 397	56 863 826	55 244 717
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	320 684 942	399 485 215	359 446 344
4.	Közhatalmi bevételek	51 000 000	65 000 000	64 882 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 286 000	26 486 000	19 187 521
5.	Működési bevételek	117 739 223	158 702 749	144 718 858	Egyéb működési célú kiadások	225 842 919	258 531 911	258 500 253
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Egyéb működési bevétel							
9.								
10.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 004 368 995	1 139 357 087	1 081 121 105	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 048 699 225	1 207 880 108	1 120 804 290
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 185 214	99 185 214	99 185 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 185 214	99 185 214	99 185 214	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Állami megelőlegezés			20 833 424	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Váltóbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	22 862 254	22 862 254	22 862 254
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 185 214	99 185 214	120 018 638	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 862 254	22 862 254	22 862 254
25.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 103 554 209	1 238 542 301	1 201 139 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 071 561 479	1 230 742 362	1 143 666 544
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten)								
	3. melléklet a .../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez						Forintban	
Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2021. mód. Ei.	2021. évi tény	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2021. mód. Ei.	2021. évi tény
	A		B	C			D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 222 786	70 222 786	Beruházások	487 340 456	528 373 053	241 244 470
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			241 244 470
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		19 997 398	200 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		15 000 000	56 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		85 222 786	70 278 786	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	487 340 456	548 370 451	241 444 470
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	455 347 726	455 347 726	455 347 726	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 347 726	455 347 726	455 347 726	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							

25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	455 347 726	540 570 512	525 626 512	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	455 347 726	540 570 512	525 626 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	487 340 456	548 370 451	241 444 470
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			

## 4. melléklet

4. számú melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez									
Demecser Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mérlege									
önkormányzat, mint jogi személy - forintban									
K1-K8. Költségvetési kiadások	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összes feladat			ebből önként vállalt feladat			
			eredeti ei.	módosított ei.	2021. évi tény				
01	Személyi juttatások	K1	239 565 801	295 042 754	263 175 351	3 935 026			
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 255 372	31 333 322	30 358 918	618 430			
05	Dologi kiadások	K3	208 383 565	277 870 283	248 326 054	4 386 208			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 286 000	26 486 000	19 187 521				
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	186 826 098	208 638 273	208 624 272				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	38 600 004	48 760 004	48 750 004				
09	Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás	K502	416 817	1 133 634	1 125 977				
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 842 919	258 531 911	258 500 253	0			
11	Beruházások	K6	479 090 456	524 091 610	239 583 256				
12	Felújítások	K7	0	19 997 398	200 000				
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0				
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 219 424 113	1 433 353 278	1 059 331 353	8 939 664			
17	K9. Finanszírozási kiadások								
18	előző évi előleg visszafizetése	K914	22 862 254	22 862 254	22 862 254				
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
21	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 862 254	22 862 254	22 862 254				
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	238 995 164	243 750 836	233 091 540				
23									

24	Belföldi finanszírozás kiadásai					K91			261 857 418	266 613 090	255 953 794	
25	Finanszírozási kiadások					K9			261 857 418	266 613 090	255 953 794	
26	Önkormányzat kiadásai összesen								1 481 281 531	1 699 966 368	1 315 285 147	8 939 664
27	B1-B7. Költségvetési bevételek											
28	Önkormányzatok működési támogatásai					B11			612 921 334	628 612 745	628 612 745	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16			222 708 438	287 041 593	242 907 181	2 317 800
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1			835 629 772	915 654 338	871 519 926	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21				19 997 398	19 997 398	
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25				50 225 388	50 225 388	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2			0	70 222 786	70 222 786	
34	Vagyoni típusú adók					B34			4 000 000	6 000 000	4 979 683	
35	Értékesítési és forgalmi adók					B351			46 000 000	58 000 000	59 248 381	
36	Gépjárműadók					B354				0		
37	Termékek és szolgáltatások adói					B35			46 000 000	58 000 000	59 248 381	
38	Egyéb közhatalmi bevételek					B36			1 000 000	1 000 000	654 257	
39	Közhatalmi bevételek					B3			51 000 000	65 000 000	64 882 321	
40	Működési bevételek					B4			42 438 836	81 876 321	68 865 437	3 288 733
41	Felhalmozási bevételek					B5				15 000 000	56 000	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B63						
43	Működési célú átvett pénzeszközök					B6						
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75						
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7				0	0	
46	Költségvetési bevételek					B1-B7			929 068 608	1 147 753 445	1 075 546 470	5 606 533
47	B8. Finanszírozási bevételek											
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8111						
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8112						
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8113						
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811				0		
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131						
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					B8132						
54	Maradvány igénybevétele					B813			552 212 923	552 212 923	552 212 923	
55	Áht-n belüli megelőlegezés					B814					20 833 424	

56	Belföldi finanszírozás bevételei					B81				552 212 923	552 212 923	573 046 347	
57	Finanszírozási bevételek					B8				552 212 923	552 212 923	573 046 347	
58	Önkormányzat bevételei összesen									1 481 281 531	1 699 966 368	1 648 592 817	5 606 533

## 5. melléklet

5. számú melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez							
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés teljesítése							
K1-K8. Költségvetési kiadások						ebből államigazgatási feladat	ebből önként vállalt feladat
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód. Ei.	tény		
02	Személyi juttatások	K1	127 335 420	127 647 955	122 162 288	122 162 288	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 689 931	18 835 131	18 363 984	18 363 984	
04	Dologi kiadások	K3	25 518 999	27 119 452	25 375 443	25 375 443	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					
07	Beruházások	K6	3 250 000	3 250 000	629 771	629 771	
08	Felújítások	K7					
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	174 794 350	176 852 538	166 531 486	166 531 486	
13	K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
17	Finanszírozási kiadások	K9					
18	Kiadások összesen		174 794 350	176 852 538	166 531 486	166 531 486	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
26	Közhatalmi bevételek	B3					
27	Működési bevételek	B4	3 250 000	4 776 041	6 393 714	6 393 714	
28	Felhalmozási bevételek	B5					
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 250 000	4 776 041	6 393 714	6 393 714	
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	161 504	161 504	161 504	161 504	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813	161 504	161 504	161 504	161 504	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 382 846	171 914 993	165 577 600	165 577 600	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	171 544 350	172 076 497	165 739 104	165 739 104	
46	Finanszírozási bevételek	B8	171 544 350	172 076 497	165 739 104	165 739 104	
47	Bevételek összesen		174 794 350	176 852 538	172 132 818	172 132 818	

6. számú melléklet a .../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez					
Városi Konyha és Étterem 2021. évi költségvetésének mérlege					
	A	B			C
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód.ei. Ft	2021. évi tény
02	Személyi juttatások	K1	43 407 746	43 822 447	43 087 816
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 631 094	6 695 373	6 521 815
04	Dologi kiadások	K3	86 782 378	94 495 480	85 744 847
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6	5 000 000	1 031 443	1 031 443
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	141 821 218	146 044 743	136 385 921
11	K9. Finanszírozási kiadások				
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
13	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
15	Finanszírozási kiadások	K9			
16	Kiadások összesen		141 821 218	146 044 743	136 385 921
17	B1-B7. Költségvetési bevételek				
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
24	Közhatalmi bevételek	B3			
25	Működési bevételek	B4	72 050 387	72 050 387	69 459 707
26	Felhalmozási bevételek	B5			
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	72 050 387	72 050 387	69 459 707
32	B8. Finanszírozási bevételek				
33	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
34	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
35	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
36	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
37	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 158 513	2 158 513	2 158 513
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
40	Maradvány igénybevétele	B813	2 158 513	2 158 513	2 158 513
41	Központi, irányító szervek támogatás	B816	67 612 318	71 835 843	67 513 940
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 770 831	73 994 356	69 672 453
44	Finanszírozási bevételek	B8	69 770 831	73 994 356	69 672 453

7. melléklet a .../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez				
Beruházások és felújítások 2021.				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	10
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	61 000	61 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	378 221 261	425 969 547	216 698 471
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 559 055	2 498 055	531 998
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 008	6 754 338	6 278 921
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 623 132	93 090 113	17 674 080
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	487 340 456	528 373 053	241 244 470
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 745 983	200 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 251 415	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	19 997 398	200 000

8. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez				
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználva már	2022-re maradvány
A	B	C	D	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	158 141 711	2017-2022	158 073 358	68 353
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	259 254 136	2017-2022	258 949 984	304 152
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	176 834 400	2017-2022	176 819 210	15 190
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	194 558 270	2019-2023	107 427 127	87 131 143
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft	272 783 465	2021-2022	162 881 604	109 901 861
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft	116 055 020	2021-2022	62 144 438	53 910 582
Magyar falu program járda építés	4 921 250	2022		4 921 250
önk.i feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. BM pályázat Bogdányi és Iskola út	19 997 398	2021		19 997 398
ÖSSZESEN:	1 202 545 650		926 295 721	276 249 929

## 9. melléklet

9.számú melléklet a .../2022.(V.....) rendelethez													adatok forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2021. évi teljesített előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás	
16	1					Városi Konyha és Étterem								
17			1					Működési költségvetés						
18			1					Személyi juttatások		43 087 816				
19			2					Munkaadót terhelő járulékok		6 521 815				
20			3					Dologi kiadások, egyéb működési		85 744 847				
			2					Felhalmozási költségvetés		1 031 443				
			1					Intézményi beruházási kiadások						
21								1 cím összesen		136 385 921	69 459 707	69 672 453		
22	2					Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal								
23			1					Működési költségvetés						
24			1					Személyi juttatások		122 162 288				
25			2					Munkaadót terhelő járulékok		18 363 984				
26			3					Dologi kiadások		25 375 443				
28			2					Felhalmozási költségvetés						
29			1					Intézményi beruházási kiadások		629 771				
30								2 cím összesen		166 531 486	6 393 714	165 739 104		

*10. melléklet*

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
10. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez						forintban
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
önk.i feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. BM pályázat Bogdányi és Iskola út		2021	200 000	19 997 398	200 000	200 000
ÖSSZESEN:			200 000	19 997 398	200 000	200 000

11. melléklet

11. melléklet a .../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez					forintban	
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	5 601 332		5 601 332	5 601 332	
2.	Demecser Város Önkormányzata	333 307 670		333 307 670	57 057 741	276 249 929
3.	Városi Konyha és Étterem	2 746 239		2 746 239	2 746 239	
Összesen:		341 655 241		341 655 241	65 405 312	276 249 929
07/A - Maradványkimutatás						
	Megnevezés	Összeg				
1	2	3				
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 151 399 891				
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 362 248 760				
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-210 848 869				
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	808 457 904				
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	255 953 794				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	552 504 110				
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	341 655 241				
15	C) Összes maradvány (=A+B)	341 655 241				
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	341 655 241				

12. melléklet

12. melléklet a .../2021.(V....) önkormányzati rendelethez	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
2 Megnevezés	3
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2
I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	8
II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	10
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	20
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	5
"E" - "J" fizetési osztály összesen	5
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38
közfoglalkoztatott	160
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	198
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	239
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	239
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239

## 13. melléklet

12/A- Mérleg			
13. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	600 000	352 996
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	600 000	352 996
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 957 595 416	4 880 010 484
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 846 956	41 322 357
07	A/II/3 Tenyészállatok	423 684	357 390
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	94 385 956	274 338 463
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 098 252 012	5 196 028 694
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 100 000	5 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 100 000	5 100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 100 000	5 100 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	640 221 457	653 051 787
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	640 221 457	653 051 787
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	640 221 457	653 051 787
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 744 173 469	5 854 533 477
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 107 903	1 419 948
34	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	1 950 000	1 950 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 057 903	3 369 948
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 057 903	3 369 948
50	C/II/1 Forintpénztár	669 190	786 800
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	669 190	786 800
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 419 737	63 464 215
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	475 394 225	254 654 188
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	550 813 962	318 118 403
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	551 483 152	318 905 203
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	46 970 719	38 431 889
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 300 616	1 774 551
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 346 200	35 186 516
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 323 903	1 470 822
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 772 804	10 772 804
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 228 681	2 228 681
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 853 577	1 853 577
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	761 611	761 611
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	5 928 935	5 928 935
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 923 004	1 923 004
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 666 527	51 127 697
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 924 048	10 924 048
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 982 128	9 982 128
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	242 676	242 676
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	699 244	699 244
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 520 000	1 355 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	813 099
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 444 048	13 092 147
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 110 575	64 219 844
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 989 746	63 856 132
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 926 818	5 251 460
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	78 916 564	69 107 592
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 511 524	-64 707 053
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 511 524	-64 707 053

171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	20 219 652
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	20 219 652
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 405 040	24 620 191
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 401 230 139	6 265 648 663
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	7 018 494 943	7 018 494 943
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 113 806	6 113 806
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-851 252 062	-708 838 555
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	142 413 507	-101 371 383
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 315 770 194	6 214 398 811
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 831 855	1 238 869
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 831 855	1 238 869
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	408 372	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 862 254	20 833 424
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 862 254	20 833 424
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 270 626	20 833 424
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 258 838	9 078 156
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	720 952	1 121 213
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	414 470	362 392
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 394 260	10 561 761
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 496 741	32 634 054
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 963 204	18 615 798
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 963 204	18 615 798
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 401 230 139	6 265 648 663

## 14. melléklet

13/A-Eredménykimutatás			
14. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	77 441 152	73 680 926
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	102 196 131	113 798 711
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	25 585 456
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	179 637 283	213 065 093
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	825 270 619	860 079 285
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	238 298 745	242 907 181
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	382 345 309	50 281 388
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60 421 403	429 082 991
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 506 336 076	1 582 350 845
13	10 Anyagköltség	133 699 613	125 920 838
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 886 934	120 765 933
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	232 586 547	246 686 771
18	14 Bérköltség	398 700 857	353 899 161
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 878 798	43 741 436
20	16 Bérjárulékok	62 085 549	54 682 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	504 665 204	452 322 766
22	VI Értécsökkenési leírás	236 275 967	106 066 779
23	VII Egyéb ráfordítások	569 989 529	1 091 696 917
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	142 456 112	-101 357 295
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	65	72
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65	72
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 670	14 160
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	42 670	14 160
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-42 605	-14 088
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	142 413 507	-101 371 383

## 15. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
15. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 005 476	7 130 109 153	191 612 277	457 200	94 385 956	922 191 297	8 358 761 359
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	61 000	0	0	0	223 509 390	0	223 570 390
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	200 000	0	200 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 500 224	3 958 331	0	0	0	41 458 555
07	Egyéb növekedés	200 000	0	10 171 186	0	0	431 685 979	442 057 165
08	Összes növekedés (=02+...+07)	261 000	37 500 224	14 129 517	0	223 709 390	431 685 979	707 286 110
13	Egyéb csökkenés	200 000	0	7 872 858	0	43 756 883	439 029 582	490 859 323
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	200 000	0	7 872 858	0	43 756 883	439 029 582	490 859 323
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 066 476	7 167 609 377	197 868 936	457 200	274 338 463	914 847 694	8 575 188 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 405 476	2 172 513 737	145 765 321	33 516	0	281 969 840	2 619 687 890
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	308 004	115 085 156	10 781 258	66 294	0	0	126 240 712
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	20 173 933	20 173 933
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 713 480	2 287 598 893	156 546 579	99 810	0	261 795 907	2 725 754 669
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 713 480	2 287 598 893	156 546 579	99 810	0	261 795 907	2 725 754 669
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	352 996	4 880 010 484	41 322 357	357 390	274 338 463	653 051 787	5 849 433 477
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	19 405 476	0	101 406 933	0	0	21 050 992	141 863 401

16. melléklet

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása összesen Önkormányzat							
16. melléklet a .../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt érték vesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 924 048	0	0	0	10 924 048	0
02	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	3 057 903	0	0	0	3 369 948	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	75 419 737	0	0	0	63 464 215	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	97 004 067	37 337 540	18 241 352	903 917	105 802 672	54 674 975
11	Összesen (=01+...+10)	191 505 755	37 337 540	18 241 352	903 917	188 660 883	54 674 975
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Városi Konyha és Étterem							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 107 903	0	0	0	1 419 948	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 875 598	0	0	0	237 868	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 983 501	0	0	0	1 657 816	0
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	129 379	0	0	0	724 428	0
11	Összesen (=01+...+10)	129 379	0	0	0	724 428	0
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 924 048	0	0	0	10 924 048	0
02	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	73 414 760	0	0	0	62 501 919	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	97 004 067	37 337 540	18 241 352	903 917	105 802 672	54 674 975
11	Összesen (=01+...+10)	188 392 875	37 337 540	18 241 352	903 917	186 278 639	54 674 975

17. melléklet

17. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez									forintban
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				2021-ben Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2020. 2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(G+...+1)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		

*18. melléklet*

18. melléklet a.../6/2022.(V.....) önkormányzati rendelethez								forintban
Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejártat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2020. 2021.
					2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Rövid lejártatú							
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	.....							
7.	.....							
8.	Hosszú lejártatú			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000	
9.	.....							
10.	.....							
11.	.....							
12.	.....							
13.	.....							
14.	.....							
15.	Összesen (1+8)			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000	

19. melléklet

19. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez			Forintban
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
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	7 500 000	2 160 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	2 160 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	7 500 000	2 160 000

20. melléklet

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben, továbbá egyéb részesedések bemutatása				
20. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez				
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én ( ezer Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.		2 100 000	
2.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
ÖSSZESEN:			5 100 000	

## 21. melléklet

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
21. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	228 343 456	229 319 980	229 319 980
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	145 992 580	149 337 270	149 337 270
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	121 681 040	126 883 457	126 883 457
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	67 612 318	71 389 923	71 389 923
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	189 293 358	198 273 380	198 273 380
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 291 940	9 446 092	9 446 092
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	40 000 000	41 857 703	41 857 703
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	378 320	378 320
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	612 921 334	628 612 745	628 612 745
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	222 708 438	287 041 593	242 907 181
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	105 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	9 404 441
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	18 703 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	213 894 340
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	835 629 772	915 654 338	871 519 926
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	19 997 398	19 997 398
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	50 225 388	50 225 388
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	9 711 870
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	40 513 518
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	70 222 786	70 222 786
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 000 000	6 000 000	4 979 683
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 979 683
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	46 000 000	58 000 000	59 248 381
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	59 248 381
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	46 000 000	58 000 000	59 248 381
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	1 000 000	654 257
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	116 262
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	51 000 000	65 000 000	64 882 321
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	52 000	4 718 000	4 732 697
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 724 710	74 506 560	75 850 392
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	500 000	289 163
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	10 000 000	10 000 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	38 526 184	38 526 184	33 099 687
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 936 329	27 625 964	27 519 332
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	72
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	72
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	112 880
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 826 041	3 114 635
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	28 449
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 658 667

220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	117 739 223	158 702 749	144 718 858
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	15 000 000	56 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	56 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	15 000 000	56 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 004 368 995	1 224 579 873	1 151 399 891

22. melléklet

22. melléklet a .../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez				ezer forintban
Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	tervezett Ft	tény Ft
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	38 600 004	48 600 004
2.	Civil szervezetek	civil szervezetek,		150 000
Összesen:			38 600 004	48 750 004

Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2021.			
23. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	2	3	5
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	46 970 719	38 431 889
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 300 616	1 774 551
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 346 200	35 186 516
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 323 903	1 470 822
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 772 804	10 772 804
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 228 681	2 228 681
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 853 577	1 853 577
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	761 611	761 611
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 928 935	5 928 935
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 923 004	1 923 004
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 666 527	51 127 697
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 924 048	10 924 048
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 982 128	9 982 128
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	242 676	242 676
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	699 244	699 244
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 520 000	1 355 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	813 099
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 444 048	13 092 147
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 110 575	64 219 844
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 989 746	63 856 132
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 926 818	5 251 460
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	78 916 564	69 107 592
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 511 524	-64 707 053
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 511 524	-64 707 053
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	20 219 652
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	20 219 652
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 405 040	24 620 191
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 401 230 139	6 265 648 663
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 494 943	7 018 494 943
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 113 806	6 113 806
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-851 252 062	-708 838 555
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	142 413 507	-101 371 383
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 315 770 194	6 214 398 811
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 831 855	1 238 869
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 831 855	1 238 869
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	408 372	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 862 254	20 833 424
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 862 254	20 833 424

236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 270 626	20 833 424
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 258 838	9 078 156
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	720 952	1 121 213
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	414 470	362 392
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 394 260	10 561 761
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 496 741	32 634 054

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021.12.31-én						
24. melléklet a .../2022.(V....) önkormányzati rendelethez						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:		Demecser Város Önkormányzata és intézményei				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11744003-15404352				
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 28.416.807 Ft						03
Sorszám	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

## Részletes indokolás

### Az 1–6. §-hoz INDOKOLÁSA

#### **Demecser Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A zárszámadási rendelet **1.§-a bemutatja** Demecser Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegének teljesülését. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.726.766.255 Ft Költségvetési bevétellel, 1.385.111.014 Ft Költségvetési kiadással, 341.655.241 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

A zárszámadási rendelet **2.§-a bemutatja** a bevételek és a kiadások teljesülését.

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásokként megbontva – pénzügyi körzetre összesítve - az 1. melléklet részletesen tartalmazza.

A 2. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a működési bevételeink és kiadásaink mérlegét.

A 3. melléklet a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza.

A 4. melléklet Demecser Város Önkormányzata, mint jogi személy 2021. évi bevételeit és kiadásait mutatja be.

2021. évben az önkormányzatnál került ellátásra szakfeladatként a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a könyvtári és közművelődési szakfeladatok, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakellátás, településüzemeltetési feladatok, bérlakások üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, önkormányzat működtetése, a pályázatok lebonyolítása. 2017. január 1-től új költségvetési szervet alapítottunk, Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem néven.

Településünkön továbbra is meghatározó a közfoglalkoztatás, mely az Möt. 13.§-a alapján kötelező önkormányzati feladatunk. A közfoglalkoztatás keretében a felsorolt programok 2020. évről 2021. évre is áthúzódtak, illetve 2021. évről 2022. évre. A létszám adatokból látszik, hogy továbbra is szükség van erre a foglalkoztatási formára, mert településünkön továbbra is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Minden jelentkező számára lehetőséget biztosítunk a közfoglalkoztatásban való részvétellel, törekszünk a programok lehető legjobb megvalósítására.

Az 5. melléklet a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait részletezi.

A 6. melléklet a Városi Konyha bevételeit és kiadásait részletezi.

A 7. és 8. melléklet beruházásainkat mutatja be feladatonként, megjelölve az EU-s beruházásokat.

A 9. melléklet intézményenként tartalmazza az összesített kiadásainkat jogcímenként.

A 10. melléklet célonként jeleníti meg a felújítási kiadásainkat.

**A 3.§ bemutatja** a maradvány összegét. A 11. melléklet költségvetési szervenként tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét. Demecser Város Önkormányzatánál a képződött 344.655.241,- forint maradványt a 2021. évi költségvetés tervezésekor már beépítettük a 2021. évi költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon, ebből a Hivatalé 5.601.332,- forint, Konyha maradványa 2.746.239,- forint, az Önkormányzaté 333.307.670,- forint, melyből 276.249.929,-ft beruházásokhoz kapcsolódik.

**A 4.§ bemutatja:**

A 12. melléklet az átlagos statisztikai létszámot tartalmazza.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget és a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet mutatja be, az eredménykimutatást a 14. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 17. melléklet és 18. melléklet részletezi.

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések és egyéb részesedések alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek előirányzatait forrásonként a 21. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások kimutatását a 22. melléklet mutatja be.

A követelésekről és kötelezettségekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet részletezi.

Az önkormányzat adósságának állományát a 24. melléklet tartalmazza.

Önként vállalt feladatunk a járóbeteg szakellátás működtetése, melynek kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

A **rendelet 5.§-a jóváhagyja** a 2021. évi gazdálkodást, a bevételek és kiadások teljesítését, a 2021. évi költségvetés végrehajtását.

A zárszámadási rendelet 6.§-a hatályba léptető rendelkezés.

A rendelethez 24 db melléklet készült.

**Bötykös Katalin**  
**Jegyző**