

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2026.(V.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Demecser Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) rendeletének
módosításáról**

[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetését érintő azon előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat, amelyek még nem kerültek be a költségvetésbe, átvezesse a költségvetésen.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

- „a) 3.538.202.008 Ft bevétellel
- b) 3.538.202.008 Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások összességét 3.538.202.008 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

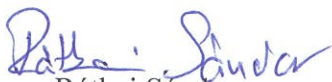
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

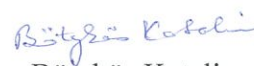
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.


Rátkai Sándor
polgármester

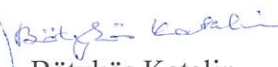



Bötökös Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

Demecser Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) rendeletének módosításáról szóló 3/2026.(V.29.) önkormányzati rendeletet 2026. május 29-én kihirdettem:




Bötökös Katalin
jegyző

„1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

Demecser Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása								
						C	E	
K1-K8. Költségvetési kiadások								
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Mód.ei. Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
01	Személyi juttatások	K1	776 186 808	815 384 281				
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 232 564	90 761 887				
03	Dologi kiadások	K3	619 901 094	800 686 062				
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	49 321 000	49 321 000				
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	47 000 000	51 134 949				
06	Beruházások	K6	1 007 212 790	966 000 157				
07	Felújítások	K7	0	3 590 278				
08	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 833 183				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 591 854 256	2 778 711 797				
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	27 232 198	61 282 436				
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915	640 033 060	698 207 775				
15	Finanszírozási kiadások	K9	667 265 258	759 490 211				
16	Önkormányzati kiadások összesen		3 259 119 514	3 538 202 008				
B1-B7. Költségvetési bevételek								
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 105 089 006	1 187 462 701				
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	944 784 164	1 022 349 530				
19	Közhatalmi bevételek	B3	98 000 000	107 832 101				
20	Működési bevételek	B4	215 235 000	230 911 317				
21	Felhalmozási bevételek	B5	0	0				
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 363 108 170	2 548 555 649				
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	255 978 284	255 978 284				
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
32	Maradvány igénybevétele	B813	255 978 284	255 978 284				
33	Állami megelőlegezés	B814	0	35 460 300				

	Központi irányítószervi támogatás	B816	640 033 060	698 207 775	
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	896 011 344	989 646 359	
35	Finanszírozási bevételek	B8	896 011 344	989 646 359	
36	Önkormányzati bevételek összesen		3 259 119 514	3 538 202 008	

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

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

Sor- szám	2. melléklet		2025. évi eredeti	2025. év módosított	Kiadások	Forintban
	Bevételek	Megnevezés				
	A		B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	815 384 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 105 089 006	1 187 462 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 761 887
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	800 686 062
4.	Közhatalmi bevételek		98 000 000	107 832 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 321 000
5.	Működési bevételek		215 235 000	230 911 317	Egyéb működési célú kiadások	51 134 949
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Egyéb működési bevétel					
9.						
10.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		1 418 324 006	1 526 206 119	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 807 288 179
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		853 582 717	947 217 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		213 549 657	213 549 657	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Állami megelőlegezés		0	35 460 300	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Központi irányítószervi támogatás B816		640 033 060	698 207 775	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				Központi irányítószervi támogatás folyósítása K 915	698 207 775
22.	Váltóbevételek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	61 282 436
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		853 582 717	947 217 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	759 490 211
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		2 271 906 723	2 473 423 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 566 778 390
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	

	III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten) 2. melléklet b			2. melléklet b	
Sor- szám	Bevételek Megnevezés A	2025. eredeti ei.	2025. mód. Ei. B	Kiadások Megnevezés C	Forintban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	944 784 164	1 022 349 530	Beruházások	2025. mód. Ei. D
2.	1.-ből EU-s támogatás	938 784 677	573 205 900	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 000 157
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	573 205 900
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 590 278
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				1 833 183
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	944 784 164	1 022 349 530	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	971 423 618
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	42 428 627	42 428 627	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 428 627	42 428 627	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 428 627	42 428 627	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	987 212 791	1 064 778 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	971 423 618
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	

„4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	mód.
	A	B	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	98 000 000	107832101
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		98 000 000	107 832 101

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

„6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Előirányzat 2025.	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Módosított előirányzat
A	B	C	D
TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	299 050 511	2024-2026.	299 050 511
TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00048 közösségi kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben: önerő, saját forrás, Áfa visszatérítés felhasználása, saját forrás biztosítása	22 000 000	2024-2026.	61 163 850
Versenyképes Járások Program 1.		2026.	17 500 000
KEHOP-2.1.1-15-2016-00018 Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt	436 761 599	2024. - 2026.	439 572 108
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra „Demecser külterületi helyi közutak fejlesztése”	243 401 193	2025.-2026.	129 712 592
temetők infrastrukturális fejlesztése - klíma	5 999 487	2025.	1 996 186
MFP temető halotthűtő		2025.	2 900 000
város és községgazdálkodás - Philips gőzállomás		2025.	129 998
város és községgazdálkodás - bérlakások kazáncsere		2025.	3 850 002
közüvilágítás		2025.	2 129 695
beruházás óvoda és bölcsőde - nyomtatók, informatikai		2025.	1 778 000
beruházás óvoda és bölcsőde - díóo konzol		2025.	481 965
beruházás óvoda és bölcsőde - klíma		2025.	3 989 000
beruházás konyha - klíma		2025.	1 746 250
ÖSSZESEN:	1 007 212 790		966 000 157
	1 007 212 790		609 756 996
		csak önkorm:	601 761 781

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet

forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31- ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi tény	Összes teljesítés 2025.12.31- ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Köztemető ravatalozó felújítás (burkolás, stb.)		2025	3 588 767	3 590 278	3 588 767	3 588 767
ÖSSZESEN:			3 588 767	3 590 278	3 588 767	3 588 767

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
Demecser Város Önkormányzata		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

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

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					Forintban!
Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2025. előttre ütemezett bevétel kiadás	2025. évre ütemezett bevétel kiadás	2025. módosított előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő	61 163 850			61 163 850	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	299 501 311	450 800	299 050 511	299 050 511	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					

Források összesen:	360 665 161	450 800	299 050 511	360 214 361
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	299 501 311	450 800	299 050 511	360 214 361
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	299 501 311	450 800	299 050 511	360 214 361

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

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.1-15-2016-00018 Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			2025. módosított előirányzat
		2025. évre ütemezett bevétel	kiadás		
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	475 182 689	38 421 090	436 761 599	439 572 108	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	475 182 689	38 421 090	436 761 599	439 572 108	
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	475 182 689	38 421 090	436 761 599	439 572 108	

Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	475 182 689	38 421 090	436 761 599	439 572 108	

„9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

Demecser Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása

[illegible]

32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	944 784 164	1 022 349 530
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	944 784 164	1 022 349 530
34	Vagyoni típusú adók						B34	4 800 000	4 800 000
35	Értékesítési és forgalmi adók						B351	92 000 000	101 832 101
36	Gépjárműadók						B354		0
37	Termékek és szolgáltatások adói						B35	92 000 000	101 832 101
38	Egyéb közhatalmi bevételek						B36	1 200 000	1 200 000
39	Közhatalmi bevételek						B3	98 000 000	107 832 101
40	Működési bevételek						B4	109 635 000	109 635 000
41	Felhalmozási bevételek						B5		
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B63		
43	Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B75		
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0
46	Költségvetési bevételek						B1-B7	2 257 508 170	2 427 279 332
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	253 199 318	253 199 318
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						B8132		
54	Maradvány igénybevétele						B813	253 199 318	253 199 318
55	Áht-n belüli megelőlegezés						B814		35 460 300
56	Belföldi finanszírozás bevételei						B81	253 199 318	288 659 618
57	Finanszírozási bevételek						B8	253 199 318	288 659 618
58	Önkormányzat bevételei összesen							2 510 707 488	2 715 938 950

9. számú melléklet							
Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés módosítása							
		forintban					
K1-K8. Költség- vetési ki- adások							
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód. Ei.	ebből állam- igazgatási fel- adat	ebből ön- ként vállalt feladat	
02	Személyi juttatások	K1	158 151 900	174 977 060	173 444 811		
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 006 583	24 348 438	24 348 438		
04	Dologi kiadások	K3	31 390 585	36 181 029	25 485 798		
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					
07	Beruházások	K6					
08	Felújítások	K7					
09	Egyéb felhalmozási célú támogatá- sok államháztartáson belülre	K84					
10	Egyéb felhalmozási célú támogatá- sok államháztartáson kívülre	K88					
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	211 549 068	235 506 527	223 279 047		
13	K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház- tartáson kívülre	K911					
15	Központi, irányító szervei támogatá- sok folyósítása	K915					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
17	Finanszírozási kiadások	K9					
18	Kiadások összesen		211 549 068	235 506 527	223 279 047		
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támo- gatásai	B11					
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
22	Működési célú támogatások ál- lamháztartáson belülről	B1					
23	Felhalmozási célú önkormányzati tá- mogatások	B21					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatá- sok bevételei államháztartáson be- lülről	B25					
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
26	Közhatalmi bevételek	B3					
27	Működési bevételek	B4	4 000 000	7 190 444	7 224 172		
28	Felhalmozási bevételek	B5					
29	Egyéb működési célú átvett pénz- eszközök	B63					
30	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	B6	0		0		
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz- eszközök	B73					
32	Felhalmozási célú átvett pénzesz- közök	B7					
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 000 000	7 190 444	7 224 172		
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	675 621	675 621	675 621	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813	675 621	675 621	675 621	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	206 873 447	227 640 462	220 279 632	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	207 549 068	228 316 083	220 955 253	
46	Finanszírozási bevételek	B8	207 549 068	228 316 083	220 955 253	
47	Bevételek összesen		211 549 068	235 506 527	228 179 425	

Városi Konyha és Étterem 2025. évi költségvetésének módosítása

forintban

A

B

C

K1-K8. Költségvetési kiadások

01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód.ei. Ft
02	Személyi juttatások	K1	70 451 200	64 312 785
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 158 656	7 756 141
04	Dologi kiadások	K3	150 605 106	188 751 210
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6		1 746 250
08	Felújítások	K7		
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	230 214 962	262 566 386
11	K9. Finanszírozási kiadások			
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
15	Finanszírozási kiadások	K9		
16	Kiadások összesen		230 214 962	262 566 386
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		
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	101 600 000	114 085 873
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	101 600 000	114 085 873
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	1 083 753	1 083 753
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
40	Maradvány igénybevétele	B813	1 083 753	1 083 753
41	Központi, irányító szervi támogatás	B816	127 531 209	147 396 760
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	128 614 962	148 480 513
44	Finanszírozási bevételek	B8	128 614 962	148 480 513
45	Bevételek összesen		230 214 962	262 566 386

9. számú melléklet									
Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének módosítása									
forintban									
A			B		C				
K1-K8. Költségvetési kiadások									
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód.ei. Ft					
02	Személyi juttatások	K1	214 765 424	212 277 571					
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 699 507	24 181 852					
04	Dologi kiadások	K3	65 183 065	81 481 757					
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
06	Egyéb működési célú kiadások	K5							
07	Beruházások	K6		6 248 965					
08	Felújítások	K7							
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	306 647 996	324 190 145					
11	K9. Finanszírozási kiadások								
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
15	Finanszírozási kiadások	K9							
16	Kiadások összesen		306 647 996	324 190 145					
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							
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0					
24	Közhatalmi bevételek	B3							
25	Működési bevételek	B4							
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	0	0					
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	1 019 592	1 019 592					
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
40	Maradvány igénybevétele	B813	1 019 592	1 019 592					
41	Központi, irányító szervi támogatás	B816	305 628 404	323 170 553					
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	306 647 996	324 190 145					
44	Finanszírozási bevételek	B8	306 647 996	324 190 145					
45	Bevételek összesen		306 647 996	324 190 145					

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

11. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelet módosításához			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	245 055 553	245 055 553
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	247 918 582	248 220 914
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	196 508 960	203 726 451
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	109 812 028	109 946 015
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	306 320 988	313 672 466
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 268 044	10 853 714
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	40 000 000	29 356 584
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	506 473
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	848 563 167	847 665 704
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	245 813 082	296 698 870
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 094 376 249	1 144 364 574
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	66 395 204
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	66 395 204
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	4 841 000	4 841 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	112 400 000	140 900 000
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	112 400 000	140 900 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 200 000	1 200 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	118 441 000	146 941 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	8 876 336
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	96 500 000	103 102 233
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	550 565

196	Ellátási díjak (B405)	48 000 000	50 868 326
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 325 000	39 539 117
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 510 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	173 224	173 224
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	173 224	173 224
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 685 063	19 095 870
217	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
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	201 183 287	223 715 671
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 081 857
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 081 857
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	22 803 500	22 803 500
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	22 803 500	22 803 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 436 804 036	1 606 301 806

„12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

	12. melléklet			<i>ezer forintban</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	tervezett Ft	tény Ft
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	47 000 000	47 760 062
2.	Civil szervezetek	civil szervezetek,	0	850 000
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	nyári táboroztatás támogatása	0	300 000
4.	egyéb elvonások és befizetéek	2023. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség (közvilágítás)		2 224 887
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			47 000 000	51 134 949

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

1.§-ához

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

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai emelkedtek, így a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg is megemelkedett. A 2025. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 3.538.202.008,- forint lett.

2. §-ához

A költségvetés részletezését tartalmazza, melyet számszakilag részletesen a mellékletek mutatnak be. Az önkormányzat bevételi előirányzatai és kiadás előirányzatai is emelkedtek, módosultak.

A költségvetési rendelet 12 db mellékletet tartalmaz, melyek közül a 3. 5. és 10. melléklet változatlanul hatályban marad, az 1. 2. 4. 6. 7. 8. 9. 11. 12. mellékletek módosulnak.

A mellékletekben az eredeti előirányzatok is szerepelnek, az eredeti előirányzatokat tartalmazó oszlop melletti oszlop tartalmazza a módosított előirányzatokat áttekinthetően.

3.§-ához

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.