

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
4/2021. (V.18.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**önkormányzati rendelete Demecser Város Önkormányzat 2020.évi költségvetésének
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 és 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 a következőket rendelem el:

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés összes bevételeit - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 1.749.782.107 Ft főösszegben állapítja meg, melyből költségvetési működési bevétel: 1.183.984.234 Ft, költségvetési felhalmozási bevétel: 565.797.873 Ft. „

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes kiadását: 1.749.782.107 Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: költségvetési működési kiadás: 1.140.725.105 Ft, költségvetési felhalmozási kiadás: 609.057.002 Ft.”

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„8.§

(2) A Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati, sajátos közszolgálati jogviszonyban állók, a polgármester és a hivatalsegédeknek bruttó 400.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít a **személyi előirányzatok terhére**. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.”

4.§

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,5.a.,6.,7.,8.,10.,11.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,5.a.,6.,7.,8.,10.,11.,12., melléklet lép.

(2) Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba, és 2021. május 20-án hatályát veszti.



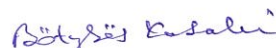
Rátkai Sándor
polgármester



Bötykös Katalin
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva – 4/2021.(V.18.) önkormányzati rendeletem Demecser Város Önkormányzat 2020.évi költségvetésének módosításáról rendeletet – 2021. május 18 napján kihirdettem.



Bötykös Katalin
jegyző



INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló 4/2021.(V.18.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi költségvetésünket eddig egy alkalommal módosítottuk.

Az 1. módosításkor a költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1.698.181.185 forint volt.

A jelenlegi, 2. módosítással a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.749.782.107,- forint.

Az eltelt időszakban a bevételeinket és tervezett kiadásaink szerkezetének változását tartalmazza a módosítás, belső átcsoportosítást. A jelenlegi módosításkor a bevételi és kiadási előirányzat főösszeg 51.600.922,- ft-tal emelkedett, azaz közel 3%-kal, illetve az egyes előirányzatok között történtek átcsoportosítások, melyet a gyakorlati felhasználás indokolt:

Kiadási oldalon a személyi és járulék kiadási előirányzatok emelkedtek, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatai csökkentek, a beruházási kiadások előirányzata szintén nőtt. A dologi kiadások előirányzata emelkedett, valamint a működési célú kiadások nőttek.

Bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata emelkedett, valamint a felhalmozási célú bevételek előirányzatai is emelkedtek, a közhatalmi bevételeink előirányzatai szintén emelkedtek.

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jelenlegi, 2. módosítása a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.749.782.107,- forintban állapítja meg.

Jelenleg a 2. módosítást a zárszámadás elfogadása előtt terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé, mely a 2020. évi módosított előirányzatokat tartalmazza. A rendelet-tervezet 12 mellékletet tartalmaz.

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 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról szóló 4/2021.(V.18.) önkormányzati rendelethez

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. 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. A 2019. évben megkezdett beruházási programjaink 2020. évben tovább folytatódnak.

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.

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/3233-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

**Demecser Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendeletének
módosításáról**

A 2020. évi költségvetésünket eddig egy alkalommal módosítottuk.

Az 1. módosításkor a költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1.698.181.185 forint volt.

A jelenlegi, 2. módosítással a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.749.782.107,- forint.

Az eltelt időszakban a bevételeinket és tervezett kiadásaink szerkezetének változását tartalmazza a módosítás, belső átcsoportosítást. A jelenlegi módosításkor a bevételi és kiadási előirányzat főösszeg 51.600.922,- ft-tal emelkedett, azaz közel 3%-kal, illetve az egyes előirányzatok között történtek átcsoportosítások, melyet a gyakorlati felhasználás indokolt:

Kiadási oldalon a személyi és járulék kiadási előirányzatok emelkedtek, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatai csökkentek, a beruházási kiadások előirányzata szintén nőtt. A dologi kiadások előirányzata emelkedett, valamint a működési célú kiadások nőttek.

Bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata emelkedett, valamint a felhalmozási célú bevételek előirányzatai is emelkedtek, a közhatalmi bevételeink előirányzatai szintén emelkedtek.

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jelenlegi, 2. módosítása a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.749.782.107,- forintban állapítja meg.

Jelenleg a 2. módosítást a zárszámadás elfogadása előtt terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé, mely a 2020. évi módosított előirányzatokat tartalmazza. A rendelet-tervezet 12 mellékletet tartalmaz.

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 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról, a zárszámadási rendelet elfogadása előtt.

Demecser, 2021. május 17.

Tisztelettel

Rátkai Sándor
polgármester



4 V.18.
1. számú melléklet a 2021. (...) önkormányzati rendelethez
2. mód

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban

A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	460 952 460	457 849 055	3 103 405
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 785 027	61 187 510	597 517
04	Dologi kiadások	K3	338 466 769	333 187 457	5 279 312
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 813 865	25 813 865	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	234 974 673	234 974 673	
07	Beruházások	K6	609 057 002	609 057 002	
08	Felújítások	K7		0	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 731 049 796	1 722 069 562	8 980 234
13	K9. Finanszírozási kiadások			0	
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	18 732 311	18 732 311	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 732 311	18 732 311	
17	Finanszírozási kiadások	K9	18 732 311	18 732 311	
18	Kiadások összesen		1 749 782 107	1 740 801 873	8 980 234
19	B1-B7. Költségvetési bevételek			0	
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	599 532 676	599 532 676	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 336 927	290 811 727	4 525 200
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	894 869 603	890 344 403	4 525 200
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	389 682 485	389 682 485	
26	Közhatalmi bevételek	B3	69 357 626	69 357 626	
27	Működési bevételek	B4	136 377 154	136 377 154	
28	Felhalmozási bevételek	B5	236 220	236 220	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 011	452 011	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 490 975 099	1 486 449 899	4 525 200
34	B8. Finanszírozási bevételek			0	
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	258 807 008	258 807 008	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	
42	Maradvány igénybevétele	B813	258 807 008	258 807 008	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816		0	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	0	
46	Finanszírozási bevételek	B8	258 807 008	258 807 008	
47	Bevételek összesen		1 749 782 107	1 745 256 907	4 525 200

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

2. melléklet *hi 2021. (V. 18).*

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat 2. mód	Megnevezés	2020. évi előirányzat 2. mód
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	599 532 676	Személyi juttatások	460 952 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 336 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 785 027
3.	Ebből TB alaptól átvett	19 388 800	Dologi kiadások	338 466 769
4.	Közhatalmi bevételek	69 357 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 813 865
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	234 974 673
6.	Egyéb működési bevételek	136 377 154		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 100 604 383	Költségvetési kiadások összesen	1 121 992 794
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	83 379 851	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 379 851	előző évi feladatalapú előleg visszafizetése	18 732 311
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei			
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	83 379 851		18 732 311
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 183 984 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 140 725 105
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2. melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet *H/2021.(V.18)*. 2. mód

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	389 682 485	Beruházások	609 057 002
2	Felhalmozási bevételek	236 220	Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	452 011	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	390 370 716	Költségvetési kiadások összesen:	609 057 002
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>175 427 157</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 427 157	Hitelek törlesztése	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	175 427 157	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	565 797 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 057 002
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

3. melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

2. mód

forintban

A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	305 068 890	301 965 485	3 103 405
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 460 611	34 863 094	597 517
04	Dologi kiadások	K3	208 195 194	202 915 882	5 279 312
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 813 865	25 813 865	
06	Egyéb működési célú kiadások (ügyelet, óvoda, kft)	K5	234 974 673	234 974 673	
07	Beruházások	K6	607 968 653	607 968 653	
08	Felújítások	K7		0	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88		0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 417 481 886	1 408 501 652	8 980 234
13	K9. Finanszírozási kiadások				0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911		0	
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	248 736 730	248 736 730	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	248 736 730	248 736 730	
17	Finanszírozási kiadások	K9	248 736 730	248 736 730	
18	Kiadások összesen		1 666 218 616	1 657 238 382	8 980 234
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	599 532 676	599 532 676	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 336 927	290 811 727	4 525 200
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	894 869 603	890 344 403	4 525 200
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	844 000	844 000	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	388 838 485	388 838 485	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	389 682 485	389 682 485	
26	Közhatalmi bevételek	B3	69 357 626	69 357 626	
27	Működési bevételek	B4	53 634 893	53 634 893	
28	Felhalmozási bevételek	B5	236 220	236 220	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 011	452 011	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 408 232 838	1 403 707 638	4 525 200
34	B8. Finanszírozási bevételek				0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	257 985 778	257 985 778	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	
42	Maradvány igénybevétele	B813	257 985 778	257 985 778	
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816		0	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	
46	Finanszírozási bevételek	B8	257 985 778	257 985 778	
47	Bevételek összesen		1 666 218 616	1 661 693 416	4 525 200

41 K.18.

5. számú melléklet a 2021.(...) önkormányzati rendelethez
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A		B		C		C		C		önként vállalt feladat	
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Rovat száma	Előirányzat Demecseri Kirendeltség	1. mód	2. mód	Előirányzat Gégényi Kirendeltség	1. mód	2. mód	Előirányzat Demecser és Gégényi összesen		1. mód
01	Rovat megnevezése											
02	Személyi juttatások		K1	64 560 560	78 828 488	82 394 746	26 874 584	30 000 000	32 745 084	91 435 144	108 828 488	115 139 830
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	11 654 879	13 620 515	14 440 329	4 703 052	5 250 000	5 314 334	16 357 931	18 870 515	19 754 663
04	Dologi kiadások		K3	16 153 018	16 408 751	19 487 003	5 114 290	8 872 935	5 866 417	21 267 308	25 281 686	25 353 420
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4			0	0	0		0		
06	Egyéb működési célú kiadások		K5	400 000	400 000	386 899			197 100	400 000	400 000	583 999
07	Beruházások		K6			0						
08	Felújítások		K7			0						
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K8			0						
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K8			0						
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			0						
12	Költségvetési kiadások		K1-K8	92 768 457	109 257 754	116 708 977	36 691 926	44 122 935	44 122 935	129 460 383	153 380 689	160 831 912
13	K9. Finanszírozási kiadások					0						
14	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		K911			0						
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915			0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91			0						
17	Finanszírozási kiadások		K9			0						
18	Kiadások összesen			92 768 457	109 257 754	116 708 977	36 691 926	44 122 935	44 122 935	129 460 383	153 380 689	160 831 912
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					0						
20	Önkormányzatok működési támogatásai		B11			0						
21	Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről		B16			0						
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1			0						
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21			0						
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételként államháztartáson belülről		B25			0						
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2			0						
26	Közhatalmi bevételek		B3			0						
27	Működési bevételek		B4	3 250 000	3 250 000	3 250 000				3 250 000	3 250 000	3 250 000
28	Felhalmozási bevételek		B5			0						
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63			0						
30	Működési célú átvett pénzeszközök		B6			0						
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73			0						
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7			0						
33	Költségvetési bevételek		B1-B7	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0	0		3 250 000	3 250 000	3 250 000
34	B8. Finanszírozási bevételek					0						
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111			0						
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112			0						
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113			0						
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811			0						
39	Belföldi értékpapírok bevételei		B812			0						
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131			0						
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132			0						
42	Maradvány igénybevétele		B813			0	223 639	0	223 639	223 639	0	
43	Központi, irányító szervei támogatás		B816	89 518 457	106 007 754	113 458 977	36 468 287	44 122 935	44 122 935	125 986 744	150 130 689	157 581 912
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818			0						
45	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	89 518 457	106 007 754	113 458 977	36 468 287	44 122 935	44 122 935	125 986 744	150 130 689	157 581 912
46	Finanszírozási bevételek		B8	89 518 457	106 007 754	113 458 977	36 691 926	44 122 935	44 122 935	126 210 383	150 130 689	160 831 912
47	Bevételek összesen			92 768 457	109 257 754	116 708 977	36 691 926	44 122 935	44 122 935	129 460 383	153 380 689	160 831 912

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege

forintban

A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt
02	Személyi juttatások	K1	6 099 354	6 099 354	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 096 136	1 096 136	
04	Dologi kiadások	K3	255 733	255 733	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 451 223	7 451 223	
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				
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			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4			
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7			
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			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 451 223	7 451 223	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
46	Finanszírozási bevételek	B8			
47	Bevételek összesen		7 451 223	7 451 223	

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2020. évi előirányzatai

2. mód

forintban

A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	40 743 740	40 743 740	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 569 753	6 569 753	
04	Dologi kiadások	K3	104 918 155	104 918 155	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6	504 350	504 350	
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	152 735 998	152 735 998	
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		152 735 998	152 735 998	
19 B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4	79 492 261	79 492 261	
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	79 492 261	79 492 261	
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	821 230	821 230	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	821 230	821 230	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	72 422 507	72 422 507	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 243 737	73 243 737	
46	Finanszírozási bevételek	B8	73 243 737	73 243 737	
47	Bevételek összesen		152 735 998	152 735 998	

4/2021. (V.18)

7. számú melléklet Pályázatok - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	beruházás	saját erő Ft
1		
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együlműködési Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	27 744 380	
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	6 894 452	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsóva - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	9 348 805	
kerékpárutak üzemeltetése	5 771 399	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,- ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	994 571	
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Onkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	125 120 281	
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázattal 272.783.465,-ft	272 783 465	
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	
a VPE-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztési elnevezésű pályázathoz önrör	400 000	400 000
önk. feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. BM pályázathoz önrör	1 500 000	1 500 000
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860	17 294 860
tervezési díjat utak csapadékvíz elvezetés	508 000	508 000
tervezési díjak barnamezős, piac, B5	4 749 800	4 749 800
városi piac megalapozó tanulmány	2 413 000	
piac aszfaltozása	2 528 570	2 528 570
Árpád út aszfaltozása	8 940 800	8 940 800
Magyar falu program járda építés	4 921 250	
ÖSSZESEN:	607 968 653	35 922 030
Mindösszesen	607 968 653	35 922 030
Polgármesteri Hivatal beruházás	583 999	583 999
könyvha beruházás	504 350	504 350
Mindösszesen ÖNK	609 057 002	37 010 379

7. melléklet Beruházások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	600 000
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	166 820 620	478 083 757
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	661 881
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 960	1 716 044

8.számú melléklet a/2021.(.....) rendeletehöz
 U.A.
 2. mód
 adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előir csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1												
2	1				Hivatal							157 581 912
3		1					Működési költségvetés				3 250 000	
4			1					Személyi juttatások		115 139 830		
5			2					Munkaadót terhelő járulékok		19 754 663		
6			3					Dologi kiadások		25 353 420		
7		2						Felhalmozási költségvetés				
8			1					Intézményi beruházási kiadások		583 999		
9								1 cím összesen		160 831 912	3 250 000	157 581 912
10	2				Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							73 243 737
11		1					Működési költségvetés				79 492 261	
12			1					Személyi juttatások		40 743 740		
13			2					Munkaadót terhelő járulékok		6 569 753		
14			3					Dologi kiadások		104 918 155		
15		2						Felhalmozási költségvetés				
16			1					Intézményi beruházási kiadások				
17								2 cím összesen		152 231 648	79 492 261	73 243 737

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3				Demecester Város Önkormányzata							
35		1					Működési költségvetés			123 228 739		1 285 004 099
36			1				Személyi juttatások			305 068 890		
37			2				Munkaadót terhelő járulékok			35 460 611		
38			3				Dologi kiadások			208 195 194		
39			4				Egyéb működési célú kiadások			234 974 673		
40			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 813 865		
41		2					Tartalékok					
42		3					Felhalmozási költségvetés			257 985 778		
43			1				Intézményi beruházási kiadások			607 968 653		
44			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46		4					Finanszírozási műveletek			248 736 730		
47							5 cím összesen			1 666 218 616		1 285 004 099
48	4						Mindösszesen					
49		1					Működési költségvetés			205 971 000		1 285 004 099
50			1				Személyi juttatások			460 952 460		
51			2				Munkaadót terhelő járulékok			61 785 027		
52			3				Dologi kiadások			338 466 769		
53			4				Egyéb működési célú kiadások			234 974 673		
54			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 813 865		
55		2					Felhalmozási költségvetés			258 807 008		
56			1				Intézményi beruházási kiadások			609 057 002		
57			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59		3					Finanszírozási műveletek			18 732 311		
60		4					Tartalékok			-		
61							Mindösszesen			1 749 782 107	464 778 008	1 285 004 099

h/2021.(V.18).

Demečser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

9. melléklet a 10/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021-2022.	
A	B	C	D	E	F
1.	Ipari terület megvásárlásához fejl. Hitel	7 500 000		-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 500 000	-	-	-

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

10. melléklet *1/2021.(V.18.)*

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	68 396 626
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, egyéb közhatalmi bevételek	961 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		69 357 626

11. melléklet <i>h(2024. (V. 18)</i>	Létszám fő (Tervezett átlagos)
2 Megnevezés	3
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2
I. besorolási osztály összesen	9
II. besorolási osztály összesen	10
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	21
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35
közfoglalkoztatott	174
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	209
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)	251
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	228
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	228

Demeccser Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évi költségvetésének összevont mérlege
12. számú melléklet a 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	K1-K8. Költségvetési kiadások Ft				
		Rovat száma	2020.	2021.	2022.	2023.
01	Személyi juttatások	K1	460 952 460	292 291 843	292 291 843	292 291 843
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 785 027	46 387 777	46 387 777	46 387 777
03	Dologi kiadások	K3	338 466 769	245 378 980	245 378 980	245 378 980
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 813 865	34 342 000	34 342 000	34 342 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	234 974 673	189 589 054	189 589 054	189 589 054
06	Beruházások	K6	609 057 002	212 262 187	212 262 187	212 262 187
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 731 049 796	1 020 251 841	1 020 251 841	1 020 251 841
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
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	-	-	-	-
14	Feladatlapú előleg visszafizetése	K915	18 732 311	18 732 311	18 732 311	18 732 311
15	Finanszírozási kiadások	K9	18 732 311	18 732 311	18 732 311	18 732 311
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 749 782 107	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	894 869 603	571 076 106	571 076 106	571 076 106
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	389 682 485	-	-	-
19	Közhatalmi bevételek	B3	69 357 626	75 320 903	75 320 903	75 320 903
20	Működési bevételek	B4	136 377 154	123 755 355	123 755 355	123 755 355
21	Felhalmozási bevételek	B5	236 220	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 011	-	-	-
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 490 975 099	770 152 364	770 152 364	770 152 364
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112	-	-	-	-
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	0	0	0
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	258 807 008	268 831 788	268 831 788	268 831 788
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
32	Maradvány igénybevétele	B813	258 807 008	268 831 788	268 831 788	268 831 788
33	Központi, irányítószeri támogatások	B816	-	-	-	-
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-
35	Finanszírozási bevételek	B8	258 807 008	268 831 788	268 831 788	268 831 788
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 749 782 107	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152

1. tájékoztató tábla a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

1. mód

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

2020. év

forintban kiegészítés összesen 1. mód

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 532 699	34 007 825	154 540 524	197 781 411	11 182 910	208 964 321
Önkormányzati Hivatal működése	80 333 200	16 286 480	96 619 680	157 581 912		157 581 912
Zöldterület gazdálkodás	7 885 080	2 394 642	10 279 722	7 885 080		7 885 080
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200	7 936 000		7 936 000
Köztetmező fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551	2 677 959		2 677 959
Közutak fenntartása	8 689 560	7 916 761	16 606 321	8 689 560		8 689 560
Egyéb önkormányzati feladatok	11 685 600	2 183 620	13 869 220	11 685 600		11 685 600
Lakott köllerülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500	103 530	588 030	484 500		484 500
kiegészítés l.1 feladatokhoz		34 007 825			11 182 910	11 182 910
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800		840 800	840 800		840 800
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 689 050	0	130 689 050	130 689 050	0	130 451 030
Óvodapedagógusok bértámogatása	81 747 050		81 747 050	81 747 050		81 747 050
Pótlólagos összeg			0			0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	26 400 000		26 400 000	26 400 000		26 400 000
Óvoda működtetés támogatása	20 161 800		20 161 800	20 161 800		20 161 800
minősített pedagógus	2 380 200		2 380 200	2 380 200		2 162 180
			0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támogatása	177 663 891	0	177 663 891	179 177 891	0	178 763 431
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49 992 000		49 992 000	49 992 000		49 992 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		3 400 000	4 914 000		4 914 000
Szociális étkezés	15 751 760		15 751 760	15 751 760		15 490 320
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	27 060 000		27 060 000	27 060 000		27 390 000
házi segítségnyújtás szociális segítség	325 000		325 000	325 000		100 000
szűnidei étkezés támogatása	4 265 880		4 265 880	4 265 880		4 251 060
elismerett konyhai dolgozók bértámogatása	20 812 000		20 812 000	20 812 000		19 690 000
gyermekéltéztetés üzemeltetési támogatása	40 008 251		40 008 251	40 008 251		40 008 251
			0			0
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		8 838 000	8 838 000		9 721 800
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		2 993 000	2 993 000		2 993 000
bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 218 000		4 218 000	4 218 000		4 218 000
bölcsőde összesen	16 049 000		16 049 000	16 049 000		16 932 800
			0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328	5 414 328		5 414 328
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328	5 414 328		5 414 328
			0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Összesen	434 299 958	34 007 825	468 307 793	513 062 680	11 182 910	523 598 110

Hivatal létszáma: 21,6 fő

különbség: 55 290 317

¹⁵ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

2.tájékoztató tábla 16.

Önk. 2020. 1. mód	bevétel	Ft	2. tájék. Tábla a 12/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez	kiadás
2020.	1 038 984 152			1 038 984 152
óvodai normatíva csökkenése májusi felmérés	-238 020		óvodai társulás működési célú pe.átadás óvoda	-238 020
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők szociális étkeztetés normatíva	883 800		óvodai társulás működési célú pe.átadás bölcsőde	883 800
házi segítségnyújtás szoc. Seg.	-261 440		szociális étkezés dologi	-261 440
házi segítségnyújtás szem. Gond.	-225 000		házi seg. Dologi	-225 000
konyha szünidei étkeztetés norm.	330 000		házi seg. Dologi	330 000
konyhai dolgozók bértámogatása	-14 820		konyha intézmény finanszírozása	-14 820
	-1 122 000		konyha intézmény finanszírozása	-1 122 000
Közös Önk. Hiv.	77 248 712		Közös Hivatal int.fin.	77 248 712
önki kiegészítés csökk.	-34 007 825		ön dologi csökkenés	-17 721 345
			Hivatal intézményfinanszírozás	-16 286 480
önki kiegészítés	11 182 910		önki kieg. Dologira	11 182 910
családsegítés norm.	1 514 000		családsegítés személyi	1 288 510
			családsegítés járulék	225 490
Gégény B16 műk. Csökk.	-36 468 287		működési célú pe. Átadás csökk	-36 468 287
EFOP bértámogatás 4 fő	2 542 274			
TOP bértámogatás 2 fő	1 461 164		önkormányzat személyi	6 245 044
GINOP bértámogatás 6 fő	3 334 488		önkormányzat járulék	1 092 882
közfogl. Támogatás	257 514 965		közfoglalkoztatottak személyi	197 179 058
			közfoglalkoztatottak járulék	16 809 514
			közfoglalkoztatás dologi	43 526 393
gépjárműadó elvonása JEVA alapba	-7 475 603		önki személyi kiadás csökkentés (tiszteletdíjak)	-6 362 215
			tiszteletdíj járuléka	-1 113 388
Önk. 4. mell. maradvány korrigálása	-10 622 371		maradvány korrigálása, dologi csökk.	-10 622 371
Gégényi kirendelettség maradvány korr.	-223 639		Hivatal maradvány,dologi csökk.	-223 639
Konyha maradványa	821 230		Konyha maradvány, dologi növ.	821 230
TOP piac pályázat beruházás	272 783 465		TOP piac beruházás	272 783 465
TOP bölcsőde beruházás	116 055 020		TOP bölcsőde beruházás	116 055 020
diákmunka	4 184 010		diákmunka személyi	3 560 860
			diákmunka járulék	623 150
Összesen	1 698 181 185	0	0	1 695 481 185
	659 197 033			659 197 033
Konyha	-1 136 820		személyi csökkenés	-967 506
			járulék csökkenés	-169 314
maradvány	821 230		konyha dologi	821 230
Hivatal Demecseri Kirendeltség	16 489 297		Hivatal személyi	14 267 928
			Hivatal járulék	1 965 636
			Hivatal dologi	255 733
	16 489 297			16 489 297
Hivatal Gégényi Kirendeltsége			Gégényi Kirendeltség	
Gégény B16	-36 468 287		személyi	3 125 416
Gégény maradvány	-223 639		járulék	546 948
Gégényi Kir. Fel. Alapú	44 122 935		dologi	-223 639
			dologi	3 982 284
összesen	7 431 009		összesen	7 431 009
Hivatal összesen	23 920 306		Hivatal összesen	23 920 306

¹⁶ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

3. tájékoztató tábla költségvetési bevételek előirányzatai

H1204(V18).

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód 1.	mód 2.
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	154 540 524	209 823 100	209 823 100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	130 689 050	140 370 650	140 370 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	112 577 760	126 763 050	126 763 049
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	65 086 131	68 322 507	68 322 507
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	177 663 891	195 085 557	195 085 556
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 414 328	7 877 969	7 877 969
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	40 000 000	46 375 400	46 375 400
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	508 307 793	599 532 676	599 532 775
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 768 313	295 336 927	238 298 745
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	100 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	14 552 355
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	18 236 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	202 847 876
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	172 714
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 152 700
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 237 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	571 076 106	894 869 603	837 831 520
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	844 000	844 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	388 838 485	381 822 000
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	375 309 884
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	6 512 116
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	389 682 485	382 666 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 000 000	5 512 326	5 692 013
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 692 013
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	62 884 300	62 884 300	45 992 095
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	45 992 095
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	7 475 603	0	187 525
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	187 525
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	70 359 903	62 884 300	46 179 620
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	961 000	961 000	1 215 783

177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	352 268
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	75 320 903	69 357 626	53 087 416
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 668 136	4 719 688
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	57 256 200	62 720 051	67 590 097
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	230 175
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	48 081
198	Ellátási díjak (B405)	40 188 962	40 188 962	32 975 522
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 310 193	26 310 193	25 512 491
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	65
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	65
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	538 615	538 615
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	223 639	1 951 197	2 660 249
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	532 793
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	763 821
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+ 217) (B4)	123 978 994	136 377 154	134 226 902
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236 220	236 220
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	236 220	236 220
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	452 011	523 309
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	523 309
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	452 011	523 309
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	770 376 003	1 490 975 099	1 408 571 367

Szociális ellátások 2020.

Forrás kimutatás

megnevezés	Önkormányzat K4	Forrás kimutatás		
		2020. évi feladat alapú terhére	2019. évi maradvány terhére	pénzeszköz átvétel terhére
újszülött támogatás	2 000 000	2 000 000		
gyógyszersegély	470 000	470 000		
lakhatási támogatás	8 186 000	8 186 000		
temetési támogatás	1 000 000	1 000 000		
tűzifa saját forrás	2 000 000	2 000 000		
rendkívüli települési támogatás bizottsági hatáskör	3 000 000	3 000 000		
polgármesteri keret krízis rendkívüli települési támogatás	2 000 000	2 000 000		
szünidei étkezés saját forrás sima gyvk	2 000 000	2 000 000		
Bursa ösztöndíj	1 000 000	1 000 000		
szemétszállítás	710 000	710 000		
köztemetés	300 000	300 000		
étkezés kedvezménye 50%-os	1 951 000	1 951 000		
szépkorúak	225 000	225 000		
természetbeni húsvéti csomag	3 500 000	3 500 000		
természetbeni karácsonyi csomag	6 000 000	6 000 000		
ÖSSZESEN:	34 342 000	34 342 000	0	0

2019. évi normatíva		49 992 000		49 992 000
szociális szakfeladatra		15 650 000		

5. számú tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Kedvezmény jogcíme	C Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	183 363
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5.§	524 759
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 8 §	1 875 105
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:		2 583 227

6. tájékoztató tábla *h/ 2024. (V. 18).*

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	előirányzat	2. mód
1.	Demecesteri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	35 000 004	29 266 669
2.	Civil szervezetek	CIVIL SZERVEZETEK, Smart Demecester	3 600 000	3 966 667
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
32.				
33.				
Összesen:			38 600 004	33 233 336

Hivatali likviditási terve
2020. évre

7. tájékoztató tábla 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez forintban

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 837	3 250 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Központi irányítású támogatás	10 763 091	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	12 807 581	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 725	133 437 967
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	223 639												223 639
11.	Bevételek összesen:	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	13 078 414	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 562	136 911 606
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 163	9 455 795	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	97 534 498
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 829 035	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 401 232	17 454 067
14.	Dologi kiadások	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 584	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	21 523 041
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások												400 000	400 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 128	13 078 414	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 601 993	136 911 606
22.	Egyenleg (11-21)	34 444	34 444	34 444	34 444	34 444	34 435		34 444	34 444	34 444	34 444	-344 431	-----

Demešer Város Önkormányzata Konyha és étterem likvidációs terve
2020. évre

8. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez forrásban

UDP szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Központi irányítószervi támogatás	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	65 086 128
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	5 670 000	5 198 735	5 400 000	6 010 000	6 020 000	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	8 893 679	74 384 824
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	11 093 844	10 622 579	10 823 844	11 433 844	11 443 844	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	14 317 523	139 470 952
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 371 919	2 943 001	3 080 419	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	7 239 368	45 922 859
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 086	515 025	539 073	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	1 246 946	8 016 554
14.	Dologi kiadások	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	85 531 542
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	11 089 633	10 585 654	10 747 120	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	15 613 948	139 470 955
22.	Egyenleg (11-21)	4 211	3 692 5	7 672 4	4 519	14 519	193 254	193 254	193 254	193 254	193 254	193 254	-1 296 425	-----

Demeccser Város Önkormányzat likviditási terve
2020. évrre

9. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez forintban

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	79 025 654	508 307 793
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 701	62 768 313
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 064 182	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 320 903
6.	Működési bevételek	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 949	123 755 355
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	268 831 788												268 831 788
11.	Bevételek összesen:	323 401 075	54 569 287	69 633 469	69 633 468	69 633 467	54 569 287	54 569 287	54 569 287	69 633 467	69 633 467	54 569 287	94 569 304	1 038 984 152
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 219	314 222 518
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 501	50 286 056
14.	Dologi kiadások	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 954	217 643 393
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	5 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	1 950 000	1 950 000	8 342 000	34 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 086	189 589 054
17.	Beruházások			53 065 547			53 065 547			53 065 546			53 065 547	212 262 187
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	18 732 311											1 906 633	20 638 944
21.	Kiadások összesen:	84 994 062	66 261 751	119 327 298	70 261 751	66 261 751	119 327 298	66 261 751	66 261 751	119 877 297	68 168 384	66 261 751	125 719 307	1 038 984 152
22.	Egyenleg (11-21)	238 407 013	-11 692 464	-49 693 829	-628 283	3 371 716	-64 758 011	-11 692 464	-11 692 464	-50 243 830	1 465 083	-11 692 464	-31 150 003

Közhatalmi felhasználási terv
2020. évre

10. tájékoztató tábla a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	79 025 649	508 307 793
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	62 768 313
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 064 182	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 320 903
6.	Működési bevételek	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	123 755 355
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	268 831 788												268 831 788
11.	Bevételek összesen:	323 401 075	54 569 287	69 633 469	69 633 468	69 633 467	54 569 287	54 569 287	54 569 287	69 633 467	69 633 467	54 569 287	94 569 304	1 038 984 152
12.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 219	314 222 518
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 501	50 286 056
14.	Dologi kiadások	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 954	217 643 393
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	5 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	1 950 000	1 950 000	8 342 000	34 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 086	189 589 054
17.	Beruházások			53 065 547			53 065 547			53 065 546			53 065 547	212 262 187
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	18 732 311												20 638 944
22.	Kiadások összesen:	84 994 062	66 261 751	119 327 298	70 261 751	66 261 751	119 327 298	66 261 751	66 261 751	119 877 297	68 168 384	66 261 751	125 719 307	1 038 984 152
23.	Egyenleg	238 407 013	-11 692 464	-49 693 829	-628 283	3 371 716	-64 758 011	-11 692 464	-11 692 464	-50 243 830	1 465 083	-11 692 464	-31 150 003	

Demešer Város Önkormányzat Hivatali terv
2020. évre (t. melléklet alapján Önkormányzat)

11. tájékoztató tábla a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	508 307 793
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	62 768 313
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 064 182	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 320 903
6.	Működési bevételek	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	46 120 531
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	268 608 149												268 608 149
11.	Bevételek összesen:	316 707 368	48 099 719	63 163 901	63 163 900	63 163 899	48 099 719	48 099 719	48 099 719	63 163 899	63 163 899	48 099 719	88 099 728	961 125 689
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	170 765 161
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 067 952	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	2 067 953	24 813 435
14.	Dologi kiadások	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	110 588 810
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	34 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	388 113 152
17.	Beruházások			52 665 547						53 065 547				53 065 547
18.	Feljuttatások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	18 732 311									1 906 633			20 638 944
21.	Kiadások összesen:	78 539 190	59 806 880	112 472 427	63 206 880	59 806 880	112 872 427	59 806 880	59 806 880	113 422 426	61 713 513	59 806 880	119 264 426	961 125 689
22.	Egyenleg (11-21)	238 168 678	-11 707 161	-49 308 526	-642 980	3 357 019	-64 772 708	-11 707 161	-11 707 161	-50 258 527	1 450 386	-11 707 161	-31 164 698	-