

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
5/2021.(V.19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.683.012.540 Ft Költségvetési bevétellel,

1.128.479.600 Ft Költségvetési kiadással

554.532.940 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, előirányzatok szerinti bontásban a 4. *melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. *melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. 8. és a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívüli megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal és a Városi Konyha és Étterem bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. 5. 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

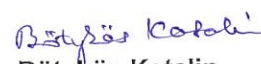
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2021. május 20. napján lép hatályba.



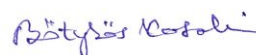
Rátkai Sándor
Polgármester



Bötyös Katalin
Jegyző

Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva- 5/2021.(V.19.) önkormányzati rendelete Demecser Város Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet - 2021. május 19. napján kihirdettem:



Bötyös Katalin
Jegyző

Demecser Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

				C	E	
K1-K8. Költségvetési kiadások						
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Tény Ft	
01	Személyi juttatások	K1	314 222 518	460 952 460	432 662 588	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 286 036	61 785 027	60 178 935	
03	Dologi kiadások	K3	217 643 413	338 466 769	305 302 437	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	25 813 865	15 801 500	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	191 495 687	234 974 673	227 152 770	
06	Beruházások	K6	212 262 187	609 057 002	68 649 059	
07	Felújítások	K7				
08	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 020 251 841	1 731 049 796	1 109 747 289	
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	18 732 311	18 732 311	18 732 311	
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915				
15	Finanszírozási kiadások	K9	18 732 311	18 732 311	18 732 311	
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 038 984 152	1 749 782 107	1 128 479 600	
B1-B7. Költségvetési bevételek						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	894 869 603	837 831 520	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		389 682 485	382 666 000	
19	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	69 357 626	53 087 416	

20	Működési bevételek	B4	123 978 994	136 377 154	134 226 902
21	Felhalmozási bevételek	B5		236 220	236 220
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		452 011	523 309
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	770 376 003	1 490 975 099	1 408 571 367
	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	268 608 149	258 807 008	251 578 919
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
32	Maradvány igénybevétele	B813	268 608 149	258 807 008	251 578 919
33	Állami megelőlegezés	B814			22 862 254
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	268 608 149	258 807 008	274 441 173
35	Finanszírozási bevételek	B8	268 608 149	258 807 008	274 441 173
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 038 984 152	1 749 782 107	1 683 012 540

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2. melléklet					Forintban			
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. év módosított	2020. évi tény	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. év módosított	2020. évi tény
	A	B			C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	314 222 518	460 952 460	432 662 588
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 076 106	894 869 603	837 831 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 286 036	61 785 027	60 178 935
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	217 643 413	338 466 769	305 302 437
4.	Közhatalmi bevételek	75 320 903	69 357 626	53 087 416	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 342 000	25 813 865	15 801 500
5.	Működési bevételek	123 978 994	136 377 154	134 226 902	Egyéb működési célú kiadások	191 495 687	234 974 673	227 152 770
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.)	770 376 003	1 100 604 383	1 025 145 838	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	807 989 654	1 121 992 794	1 041 098 230
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	93 404 631	83 379 851	76 151 762	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 404 631	83 379 851	76 151 762	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Állami megelőlegezés			22 862 254	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Váltóbevételek							

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	18 732 311	18 732 311	18 732 311
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	93 404 631	83 379 851	99 014 016	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 732 311	18 732 311	18 732 311
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	863 780 634	1 183 984 234	1 124 159 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	826 721 965	1 140 725 105	1 059 830 541
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten)				3. melléklet			
3. melléklet						<i>Forintban</i>	
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód. Ei.	2020.évi tény	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód. Ei.	2020.évi tény
A		B		C		D	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		389 682 485	382 666 000	Beruházások	212 262 187	609 057 002	68 649 059
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek		236 220	236 220	Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		452 011	523 309	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		390 370 716	383 425 529	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 262 187	609 057 002	68 649 059
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	175 427 157	175 427 157	175 427 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	175 427 157	175 427 157	175 427 157	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	175 427 157	565 797 873	558 852 686	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	175 427 157	565 797 873	558 852 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 262 187	609 057 002	68 649 059
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			-
Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			

Demecser Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

K1-K8. Költségvetési kiadások			Összes feladat				ebből önként vállalt feladat
01	Rovat megnevezése		Rovat száma	eredeti ei.	módosított ei.	2020. évi tény	
04	Személyi juttatások		K1	170 765 161	305 068 890	279 991 028	3 103 405
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	24 815 435	35 460 611	35 460 611	597 517
06	Dologi kiadások		K3	110 588 810	208 195 194	181 389 641	5 279 312
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	34 342 000	25 813 865	15 801 500	
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	150 989 050	194 468 036	192 016 604	
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	38 600 004	38 600 004	33 233 336	
10	Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás		K502	1 906 633	1 906 633	1 902 830	
11	Egyéb működési célú kiadások		K5	191 495 687	234 974 673	227 152 770	0
12	Beruházások		K6	211 862 187	607 968 653	67 897 310	
13	Felújítások		K7				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84				
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88				
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0		
17	Költségvetési kiadások		K1-K8	743 869 280	1 417 481 886	807 692 860	8 980 234
18	K9. Finanszírozási kiadások						
19	előző évi előleg visszafizetése		K914	18 732 311	18 732 311	18 732 311	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112				
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113				
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	18 732 311	18 732 311	18 732 311	
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	198 524 098	230 004 419	225 737 844	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	217 256 409	248 736 730	244 470 155	
25	Finanszírozási kiadások		K9	217 256 409	248 736 730	244 470 155	
26	Önkormányzat kiadásai összesen			961 125 689	1 666 218 616	1 052 163 015	8 980 234

27	B1-B7. Költségvetési bevételek							
28	Önkormányzatok működési támogatásai			B11	508 307 793	599 532 676	599 532 775	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	62 768 313	295 336 927	238 212 388	4 525 200
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	571 076 106	894 869 603	837 745 163	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21		844 000	844 000	
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		388 838 485	381 822 000	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	389 682 485	382 666 000	
34	Vagyon típusu adók			B34	4 000 000	5 512 326	5 692 013	
35	Értékesítési és forgalmi adók			B351	62 884 300	62 884 302	45 992 095	
36	Gépjárműadók			B354	7 475 603	0	187 525	
37	Termékek és szolgáltatások adói			B35	70 359 903	62 884 300	46 179 620	
38	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	961 000	961 000	1 215 783	
39	Közhatalmi bevételek			B3	75 320 903	69 357 626	53 087 416	
40	Működési bevételek			B4	46 120 531	53 634 893	56 497 887	
41	Felhalmozási bevételek	ingatlanok értékesítése		B5		236 220	236 220	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63				
43	Működési célú átvett pénzeszközök			B6				
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75		452 011	523 309	
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		452 011	523 309	
46	Költségvetési bevételek			B1-B7	692 517 540	1 408 232 838	1 330 755 995	4 525 200
47	B8. Finanszírozási bevételek							
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111				
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112				
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113				
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811		0		
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131				
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132				
54	Maradvány igénybevétele			B813	268 608 149	257 985 778	250 757 689	

55	Áht-n belüli megelőlegezés				B814			22 862 254	
56	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	268 608 149	257 985 778	273 619 943	
57	Finanszírozási bevételek				B8	268 608 149	257 985 778	273 619 943	
58	Önkormányzat bevételei összesen					961 125 689	1 666 218 616	1 604 375 938	4 525 200

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés teljesítése

		forintban					
							ebből államigazgatási feladat
K1-K8. Költségvetési kiadások							ebből önként vállalt feladat
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód. Ei.	tény		
02	Személyi juttatások	K1	97 534 498	115 139 830	111 927 820	111 927 820	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 454 067	19 754 663	18 148 571	18 148 571	
04	Dologi kiadások	K3	21 523 041	25 353 420	19 112 852	19 112 852	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					
07	Beruházások	K6	400 000	583 999	247 499	247 499	
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	136 911 606	160 831 912	149 436 742	149 436 742	
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		136 911 606	160 831 912	149 436 742	149 436 742	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			86 357	86 357	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	86 357	86 357	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					

24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
26	Közhatalmi bevételek	B3					
27	Működési bevételek	B4	3 473 639	3 250 000	5 872 866	5 872 866	
28	Felhalmozási bevételek	B5					
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 473 639	3 250 000	5 959 223	5 959 223	
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					
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	133 437 967	157 581 912	143 639 023	143 639 023	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	133 437 967	157 581 912	143 639 023	143 639 023	
46	Finanszírozási bevételek	B8	133 437 967	157 581 912	143 639 023	143 639 023	
47	Bevételek összesen		136 911 606	160 831 912	149 598 246	149 598 246	

Városi Konyha és Étterem 2020. évi költségvetésének mérlege

					forintban	
A		B	C			
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód.ei. Ft	2020. évi tény	
02	Személyi juttatások	K1	45 922 859	40 743 740	40 743 740	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 016 534	6 569 753	6 569 753	
04	Dologi kiadások	K3	85 531 562	104 918 155	104 799 944	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				
07	Beruházások	K6		504 350	504 250	
08	Felújítások	K7				
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	139 470 955	152 735 998	152 617 687	
11	K9. Finanszírozási kiadások					
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
13	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
15	Finanszírozási kiadások	K9				
16	Kiadások összesen		139 470 955	152 735 998	152 617 687	
17	B1-B7. Költségvetési bevételek					
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				

24	Közhatalmi bevételek	B3			
25	Működési bevételek	B4	74 384 824	79 492 261	71 856 149
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	74 384 824	79 492 261	71 856 149
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		821 230	821 230
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
40	Maradvány igénybevétele	B813		821 230	821 230
41	Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 086 131	72 422 507	82 098 821
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 086 131	73 243 737	82 920 051
44	Finanszírozási bevételek	B8	65 086 131	73 243 737	82 920 051
45	Bevételek összesen		139 470 955	152 735 998	154 776 200

Beruházások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	3	4	5	10	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	600 000	600 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	166 820 620	478 083 757	53 451 945	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	661 881	661 881	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 960	1 716 044	1 450 984	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 126 607	127 995 320	12 484 249	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	212 262 187	609 057 002	68 649 059	
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Európai Unió beruházás jelölése	2021-ben még felhasználható, maradvány
	A	B	C	D	E
	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	158 141 711	2017-2021	EU	68 353
	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	259 254 136	2017-2022	EU	42 805
	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,- ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	176 834 400	2017-2023	EU	601 190
	TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s	194 558 270	2019-2021	EU	87 211 143

	pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft				
	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft	272 783 465	2021-2022	EU	254 647 965
	TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft	116 055 020	2021-2022	EU	107 855 020
	Magyar falu program járda építés	4 921 250	2021		4 921 250
	utak aszfaltozása Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860
	tervezési díj barnamezős berruházás B5	2 019 300			2 019 300
	piac aszfaltozása	2 528 570			2 528 570
	a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz önerő	400 000	2021		400 000
	önk.i feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. BM pályázathoz önerő önerő	1 500 000	2021		1 500 000
	ÖSSZESEN:				479 090 456

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Európai Uniók beruházás jelölése	2021-ben még felhasználható, maradvány
A	B	C	D	E
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	158 141 711	2017-2021	EU	68 353
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	259 254 136	2017-2022	EU	42 805
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	176 834 400	2017-2023	EU	601 190
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	194 558 270	2019-2021	EU	87 211 143
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft	272 783 465	2021-2022	EU	254 647 965
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft	116 055 020	2021-2022	EU	107 855 020
Magyar falu program járda építés	4 921 250	2021		4 921 250
utak aszfaltozása Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860
tervezési díj barnamezős berruházás B5	2 019 300			2 019 300
piac aszfaltozása	2 528 570			2 528 570
a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz önerő	400 000	2021		400 000
önk.i feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. BM pályázathoz önerő önerő	1 500 000	2021		1 500 000
ÖSSZESEN:	1 206 290 982			479 090 456
Hivatal	403 060			

Dologi kiadások, egyéb működési

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi teljesített előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás
16	1					<i>Városi Konyha és Étterem</i>							
17			1					Működési költségvetés					
18				1				Személyi juttatások		40 743 740			
19				2				Munkaadót terhelő járulékok		6 569 753			
20				3				Dologi kiadások, egyéb működési		104 799 944			
			2					Felhalmozási költségvetés		504 250			
				1				Intézményi beruházási kiadások					
21								<i>1 cím összesen</i>		<i>152 617 687</i>	<i>71 856 149</i>	<i>82 920 051</i>	
22	2					<i>Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
23			1					Működési költségvetés					
24				1				Személyi juttatások		111 927 820			
25				2				Munkaadót terhelő járulékok		18 148 571			
26				3				Dologi kiadások		19 112 852			
28			2					Felhalmozási költségvetés					
29				1				Intézményi beruházási kiadások		247 499			
30								<i>2 cím összesen</i>		<i>149 436 742</i>	<i>5 959 223</i>	<i>143 639 023</i>	

Maradványkimutatás

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal	161 504		161 504	161 504	
2.	Demecser Város Önkormányzata	552 212 923		552 212 923	96 865 197	455 347 726
3.	Városi Konyha és Étterem	2 158 513		2 158 513	2 158 513	
4.						
5.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		554 532 940		554 532 940	99 185 214	455 347 726
07/A - Maradványkimutatás						
	Megnevezés	Összeg				
1	2	3				
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 408 571 367				
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 109 747 289				
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	298 824 078				
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 179 017				
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 470 155				

06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	255 708 862				
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	554 532 940				
15	C) Összes maradvány (=A+B)	554 532 940				
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	554 532 940				

Létszám fő

12. melléklet	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
2 Megnevezés	3
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2
I. besorolási osztály összesen	9
II. besorolási osztály összesen	10
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI 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

12/A-Mérleg

13. melléklet 12/A - Mérleg

13. melléklet 12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	181 964	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	649 537	600 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	831 501	600 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 813 758 153	4 957 595 416
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 560 520	45 846 956
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 034 524	423 684
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	335 482 630	94 385 956
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 182 835 827	5 098 252 012
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 100 000	5 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 100 000	5 100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 100 000	5 100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	710 733 147	640 221 457
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	710 733 147	640 221 457
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	710 733 147	640 221 457
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 899 500 475	5 744 173 469
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 334 705	1 107 903
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 950 000	1 950 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 284 705	3 057 903
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 284 705	3 057 903
47	C/II/1 Forintpénztár	932 570	669 190
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	932 570	669 190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 843 164	75 419 737
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	181 441 421	475 394 225
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	247 284 585	550 813 962
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 217 155	551 483 152

62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 590 299	46 970 719
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 977 068	6 300 616
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 667 005	38 346 200
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 946 226	2 323 903
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 341 561	10 772 804
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 739 894	2 228 681
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 231 076	1 853 577
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 441 656	761 611
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 928 935	5 928 935
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 923 004	1 923 004
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 854 864	59 666 527
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 983 964	10 924 048
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 982 128	9 982 128
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	237 747	242 676
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	764 089	699 244
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 480 000	1 520 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	99 740	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 563 704	12 444 048
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 418 568	72 110 575
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 289 333	43 989 746
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	61 320 316	34 926 818

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	82 609 649	78 916 564
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 926 038	-48 511 524
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 926 038	-48 511 524
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 683 611	30 405 040
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 256 104 514	6 401 230 139
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	7 018 018 693	7 018 494 943
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 559 564	6 113 806
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-850 792 215	-851 252 062
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 753 306	142 413 507
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 180 539 348	6 315 770 194
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 098 999	2 831 855
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	587 883	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 686 882	2 831 855
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	408 372
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 732 311	22 862 254
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 732 311	22 862 254
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 732 311	23 270 626
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 418 937	8 258 838
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	322 777	720 952
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	460 226	414 470
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 201 940	9 394 260
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 621 133	35 496 741
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 944 033	49 963 204
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 944 033	49 963 204
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 256 104 514	6 401 230 139

13/A - Eredménykimutatás

14. melléklet 13/A - Eredménykimutatás

14. melléklet 13/A - Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	85 032 080	77 441 152
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	97 008 780	102 196 131
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	15 720	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	182 056 580	179 637 283
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	572 861 561	825 270 619
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	287 551 900	238 298 745
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 980 054	382 345 309
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	73 267 669	60 421 403
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	972 661 184	1 506 336 076
13	10 Anyagköltség	174 088 399	133 699 613
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 641 031	98 886 934
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	266 729 430	232 586 547
18	14 Bérköltség	316 618 740	398 700 857
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 916 564	43 878 798
20	16 Bérjárulékok	49 116 021	62 085 549
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	402 651 325	504 665 204
22	VI Értécsökkenési leírás	54 764 860	236 275 967
23	VII Egyéb ráfordítások	422 702 824	569 989 529
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 869 325	142 456 112
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	81	65
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81	65
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	116 100	42 670
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	116 100	42 670
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-116 019	-42 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 753 306	142 413 507

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

15. melléklet 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 347 896	6 818 878 498	165 746 628	1 285 000	335 482 630	932 928 822	8 273 669 474
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	600 000	0	0	0	55 101 910	0	55 701 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	266 229 348	29 512 036	457 200	0	0	296 198 584
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	57 580	0	4 102 416	0	0	0	4 159 996
07	Egyéb növekedés	780 000	146 480 601	14 129 674	0	0	2 995 767	164 386 042
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 437 580	412 709 949	47 744 126	457 200	55 101 910	2 995 767	520 446 532
09	Értékesítés	0	0	1 574 803	0	0	0	1 574 803
13	Egyéb csökkenés	780 000	101 479 294	20 303 674	1 285 000	296 198 584	13 733 292	433 779 844
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	780 000	101 479 294	21 878 477	1 285 000	296 198 584	13 733 292	435 354 647
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 005 476	7 130 109 153	191 612 277	457 200	94 385 956	922 191 297	8 358 761 359
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 516 395	2 005 120 345	133 186 108	250 476	0	222 195 675	2 379 268 999
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	889 081	178 873 124	19 833 520	33 516	0	59 774 165	259 403 406
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	11 479 732	7 254 307	250 476	0	0	18 984 515
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 405 476	2 172 513 737	145 765 321	33 516	0	281 969 840	2 619 687 890
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 405 476	2 172 513 737	145 765 321	33 516	0	281 969 840	2 619 687 890
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	600 000	4 957 595 416	45 846 956	423 684	94 385 956	640 221 457	5 739 073 469
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 205 476	0	93 534 075	0	0	30 864 986	143 604 537

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat

16. melléklet 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása összesen Önkormányzat

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 983 964	0	0	0	10 924 048	0
02	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	3 284 705	0	0	0	3 057 903	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	65 843 164	0	0	0	75 419 737	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	76 219 088	47 364 224	137 137	10 163 821	97 004 067	37 337 540
11	Összesen (=01+...+10)	161 430 921	47 364 224	137 137	10 163 821	191 505 755	37 337 540

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Városi Konyha és Étterem

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 334 705	0	0	0	1 107 903	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	180 075	0	0	0	1 875 598	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 190 622	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 705 402	0	0	0	2 983 501	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	129 379	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	129 379	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 983 964	0	0	0	10 924 048	0

02	Tartós részesedések	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	65 663 089	0	0	0	73 414 760	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 028 466	47 364 224	137 137	10 163 821	97 004 067	37 337 540
11	Összesen (=01+...+10)	156 725 519	47 364 224	137 137	10 163 821	188 392 875	37 337 540

Tájékoztató tábla 1.

1. tájékoztató tábla									forintban
Sor-szám	Kötelezettség-jegye	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				2020-ben Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(G+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		

Tájékoztató tábla 2.

2. tájékoztató tábla								forintban
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2020.
					2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000	
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000	

Tájékoztató tábla 3.

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

25.			
26.			
27.	Összesen:	7 500 000	2 160 000

Tájékoztató tábla 4.

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben				
4. tájékoztató tábla				
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (ezer Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.		2 100 000	
2.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			5 100 000	

Tájékoztató tábla 5.

5. tájékoztató tábla 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	65 086 131	68 322 507	68 322 507
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	Vagyoni 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 megsértésért, 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

Tájékoztató tábla 6.

6. tájékoztató tábla				ezer forintban	
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	tervezett Ft	tény Ft	
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	35 000 004	32 083 336	
2.	Civil szervezetek	civil szervezetek, Sport Egyesület, Tűzoltó Egyesület, stb.	3 600 000	1 150 000	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:		38 600 004	33 233 336

Tájékoztató tábla 7.

7. tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2020.

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	2	3	5
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 590 299	46 970 719
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 977 068	6 300 616
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 667 005	38 346 200
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 946 226	2 323 903
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 341 561	10 772 804
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 739 894	2 228 681
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 231 076	1 853 577
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 441 656	761 611
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 928 935	5 928 935
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 923 004	1 923 004
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 854 864	59 666 527
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 983 964	10 924 048
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 982 128	9 982 128
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	237 747	242 676
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	764 089	699 244
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 480 000	1 520 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	99 740	0

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 563 704	12 444 048
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 418 568	72 110 575
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 289 333	43 989 746
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	61 320 316	34 926 818
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	82 609 649	78 916 564
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 926 038	-48 511 524
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 926 038	-48 511 524
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 683 611	30 405 040
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 256 104 514	6 401 230 139
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 018 693	7 018 494 943
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 559 564	6 113 806
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-850 792 215	-851 252 062
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 753 306	142 413 507
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 180 539 348	6 315 770 194
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 098 999	2 831 855
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	587 883	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 686 882	2 831 855
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	408 372
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 732 311	22 862 254
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 732 311	22 862 254
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 732 311	23 270 626
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 418 937	8 258 838
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	322 777	720 952

236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	460 226	414 470
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 201 940	9 394 260
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 621 133	35 496 741

Tájékoztató tábla 8.

Adósságállomány alakulása lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.12.31-én							
Költségvetési szerv neve:		Demecser Város Önkormányzata					
Költségvetési szerv számlaszáma:		11744003-15404352					
Éves eredeti kiadási előirányzat:		1.481.281.531 Ft					
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		22.491.645 Ft					
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány - el nem ismert, ill. jogi úton rendezzük	Át-ütemezett	pályázati forrásból lesz kifizetve későbbiekben a forrás biztosított	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	416 817					416 817
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Egyéb tartozásállomány	3 137 421		20 131 008	9 450 523	13 041 122	45 760 074
7.	Összesen:	3 554 238		20 131 008	9 450 523	13 041 122	46 176 891
Költségvetési szerv neve:		Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal					
Költségvetési szerv számlaszáma:		11744003-15843764					
Éves eredeti kiadási előirányzat:		174.794.350 Ft					

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft							
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett		Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						
2.	Központi kötségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Egyéb tartozásállomány	493 716					493 716
7.	Összesen:	493 716					493 716
Kötségvetési szerv neve:		Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem					
Kötségvetési szerv számlaszáma:		11744003-15836469					
Éves eredeti kiadási előirányzat:		141.821.218 Ft					
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		246.710 Ft					
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett		Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						
2.	Központi kötségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						

5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Egyéb tartozásállomány	5 801 563		246 710			6 048 273
7.	Összesen:	5 801 563		246 710			6 048 273
<i>Költségvetési szerv neve:</i>		Demecser Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Iroda					
<i>Költségvetési szerv számlaszáma:</i>		11744003-15404352-10400009					
Éves eredeti kiadási előirányzat: 116.065.324 Ft							
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft							
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett		Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	5 320 052					5 320 052
6.	Egyéb tartozásállomány						
7.	Összesen:	5 320 052					5 320 052
<i>Költségvetési szerv neve:</i>		Demecser Város Önkormányzata család és nővédelmi gondozás - védőnő, járóbeteg					
		OEP - NEAK					
<i>Költségvetési szerv számlaszáma:</i>		11744003-15404352-10260009					

Éves eredeti kiadási előirányzat: 18.600.600 Ft							
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft							
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett		Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Egyéb tartozásállomány	532 607					532 607
7.	Összesen:	532 607					532 607

Költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozata

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2021.(V.19.) számú

határozata

költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

Demecser Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján összeállított vezetői nyilatkozatot – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - elfogadja.

Megállapítja, hogy 2020. évben Kulcsár Margit belső ellenőrt bízta meg a Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

A 38/2021.(V.19.) határozat melléklete

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott, Bötykös Katalin jegyző, a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos, és hatékony működéséről, - azonban a megbízott belső ellenőr nem végezte el a belső ellenőri feladatait
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számvetési rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat – és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal mind Demecser Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vonatkozásában: alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), valamint az Önkormányzat és a Hivatal céljait meghatározó stratégiai dokumentumok.

A Hivatal 2020. évi hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat –és hatáskörét, felelősségi szabályokat.

A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, melyek aktualizálásra kerültek. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosították, dokumentálták, de felülvizsgálata szükséges, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

A belső szabályzatok felülvizsgálata és átdolgozása folyamatosan megtörtént.

Annak érdekében, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. A Hivatal hatályos „Kockázatkezelési szabályzata” alapján működteti Kockázatkezelési rendszerét, melynek felülvizsgálata, aktualizálása, a jogszabályi változásoknak megfelelően integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatos.

A jogszabályi előírások alapján a Hivatal vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert.

A Hivatal vezetőjével egyeztetetten megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és a munkaköri kockázatok értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják a Hivatal és az Önkormányzat fő célkitűzéseit.

Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet.

Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt. A tevékenységek feladatköri elkülönítésére kiemelt figyelmet fordítottunk.

Az állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok mindenképpen a kontrollrendszer kiemelt elemét kell, hogy képezzék.

A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök, feladatok szintén kiemelten fontosak.

Megfelelő kontroll szükséges a céljellelgyel nyújtott támogatások vonatkozásában, kiemelt figyelmet fordítva az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részére folyósított pénzeszközök juttatására, felhasználására.

A jövőre vonatkozóan a stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját - a kockázatelemzés eredménye alapján a kockázatos területekre összpontosítjuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő Információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, személyhez.

A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

Demecser Város honlapján még nem kerültek teljes körűen közzétételre a jogszabály által előírt tartalmak, de a közzétett információk köre folyamatosan bővül, melyeket hírek és eseményekről szóló beszámolók egészítik ki.

A Közzétételi szabályzatot kell megalkotni. A Hivatal Iratkezelési Szabályzatát felül kell vizsgálni.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal vezetőjeként igyekeztem gondoskodni független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrt a Képviselő-testület megbízta, azonban a feladat végrehajtására nem került sor.

A Hivatal monitoring tevékenysége részben azáltal valósult meg, hogy a vezető észrevételeim, tapasztalataim alapján feltárt hiányosságokat az érintett személyekkel történt megbeszélésekkel a jövőre nézve megszüntethetőkké váltak, illetve az adott területeken a kockázatok csökkenthetőek lesznek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó 2020. pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A költségvetési szerv vezetőjeként 2020-ban nem volt lehetőségem eleget tenni a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében.

Demecser, 2021.május 19. nap

P. H.

.....

jegyző

Részletes indokolás

1-5. §, 1-25. melléklet

**Demecser Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
5/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez**

A zárszámadási rendelet 1.§-a bemutatja Demecser Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegének teljesülését, valamint a pénzmaradványt.

A rendelethez 16 mellékletet készítettünk, valamint a beszámolóhoz 8 tájékoztató táblát, melyek részletesen tartalmazzák a 2020. évi gazdálkodásunk számadatait.

A bevételek és a kiadások teljesülése

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

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

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

A 4. melléklet Demecser Város Önkormányzata, mint jogi személy 2020. évi bevételeit és kiadásait mutatja be.

2020. évben az önkormányzatnál került ellátásra szakfeladatként a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a könyvtári és közművelődési szakfeladatok, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakellátás, településüzemeltetési feladatok, bérlakások üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, önkormányzat működtetése, a pályázatok lebonyolítása. 2017. január 1-től új költségvetési szervet alapítottunk, Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem néven.

Településünkön továbbra is meghatározó a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás keretében a felsorolt programok 2019. évről 2020. évre is áthúzódtak, illetve 2020. évről 2021. évre. A létszám adatokból látszik, hogy továbbra is szükség van erre a foglalkoztatási formára, mert településünkön továbbra is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató.

Az 5. melléklet a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait részletezi. A 6. melléklet a Városi Konyha bevételeit és kiadásait részletezi.

A rendelet 2.§-a a beruházásokat, felújításokat, EU-s projekteket, valamint az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és a pénzmaradvány alakulását mutatja be.

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

A 9. melléklet intézményenként tartalmazza az összesített kiadásainkat jogcímenként.

A 10. melléklet tartalmazza a felújítási kiadásainkat.

A 3. és 4.§-ok alapján a pénzmaradvány felhasználásáról a 2021. évi költségvetési rendeletben rendelkezünk.

A 11. melléklet költségvetési szervenként tartalmazza a 2020. évi maradvány összegét. Demecser Város Önkormányzatánál a képződött 554.532.940,- forint maradványt a 2021. évi költségvetés

tervezésekor már beépítettük a 2021. évi költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon, ebből a Hivatalé 161.504,- forint, Konyha maradványa 2.158.513,- forint, az Önkormányzaté 552.212.923,- forint.

A 12. melléklet az átlagos statisztikai létszámot tartalmazza.

A 13-16. melléklek a vagyont mutatják be, mérleget, eredmény-kimutatást, a tárgyi eszközök változásának alakulását, követelések és kötelezettségek alakulását, az eszközök és pénzeszközök változását.

Az 1. és 2. tájékoztató tábla a 2015. évben felvett hitel év végi adatait tartalmazza. 2019-ben a hitelfizetési kötelezettségünk megszűnt.

A 3. tájékoztató tábla a 2020. évben nyújtott kedvezmények, mentességek, követelés elengedések összegét fejt ki.

A 4. tájékoztató tábla a gazdálkodó szervezetekben meglévő részesedéseinket szemlélteti.

Az 5. tájékoztató tábla a központi költségvetésből nyújtott feladat-alapú támogatásokat részletezi.

A 6. tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott támogatásokat részletezi.

A 7. tájékoztató tábla a követelésekről és kötelezettségekről szól.

A 8. tájékoztató tábla az önkormányzat adósság állományába, szállítói tartozásába nyújt betekintést.

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

A zárszámadási rendelet 5.§-a hatályba léptető rendelkezés.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2021.(V.19.) számú
határozata

Költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

Demecser Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján összeállított vezetői nyilatkozatot – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - elfogadja.

Megállapítja, hogy 2020. évben Kulcsár Margit belső ellenőrt bízta meg a Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával.

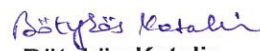
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



Rátkai Sándor
polgármester





Bötykös Katalin
jegyző

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott, Bötykös Katalin jegyző, a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos, és hatékony működéséről, - azonban a megbízott belső ellenőr nem végezte el a belső ellenőri feladatait
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat – és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal mind Demecser Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vonatkozásában: alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), valamint az Önkormányzat és a Hivatal céljait meghatározó stratégiai dokumentumok.

A Hivatal 2020. évi hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat –és hatáskörét, felelősségi szabályokat.

A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, melyek aktualizálásra kerültek. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosították, dokumentálták, de felülvizsgálata szükséges, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

A belső szabályzatok felülvizsgálata és átdolgozása folyamatosan megtörtént.

Annak érdekében, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. A Hivatal hatályos „Kockázatkezelési szabályzata” alapján működteti Kockázatkezelési rendszerét, melynek felülvizsgálata, aktualizálása, a jogszabályi változásoknak megfelelően integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatos.

A jogszabályi előírások alapján a Hivatal vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert.

A Hivatal vezetőjével egyeztetetten megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és a munkaköri kockázatok értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják a Hivatal és az Önkormányzat fő célkitűzéseit.

Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet.

Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt. A tevékenységek feladatköri elkülönítésére kiemelt figyelmet fordítottunk. Az állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok mindenképpen a kontrollrendszer kiemelt elemét kell, hogy képezzék.

A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök, feladatok szintén kiemelten fontosak.

Megfelelő kontroll szükséges a céljellelgyel nyújtott támogatások vonatkozásában, kiemelt figyelmet fordítva az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részére folyósított pénzeszközök juttatására, felhasználására.

A jövőre vonatkozóan a stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját - a kockázatelemzés eredménye alapján a kockázatos területekre összpontosítjuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatva az illetékes szervezethez, személyhez.

A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

Demecser Város honlapján még nem kerültek teljes körűen közzétételre a jogszabály által előírt tartalmak, de a közzétett információk köre folyamatosan bővül, melyeket hírek és eseményekről szóló beszámolók egészítenek ki.

A Közzétételi szabályzatot kell megalkotni. A Hivatal Iratkezelési Szabályzatát felül kell vizsgálni.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal vezetőjeként igyekeztem gondoskodni független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrt a Képviselő-testület megbízta, azonban a feladat végrehajtására nem került sor.

A Hivatal monitoring tevékenysége részben általam valósult meg, hogy a vezető észrevételeim, tapasztalataim alapján feltárt hiányosságokat az érintett személyekkel történt megbeszélésekkel a jövőre nézve megszüntethetőkké váltak, illetve az adott területeken a kockázatok csökkenthetőek lesznek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó 2020. pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A költségvetési szerv vezetőjeként 2020-ban nem volt lehetőségem eleget tenni a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében.

Demecser, 2021. május 19. nap



Batyás Katalin

.....
jegyző

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2021.(V.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK

INDOKOLÁSA

Demecser Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A zárszámadási rendelet 1.§-a bemutatja Demecser Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegének teljesülését, valamint a pénzmaradványt.

A rendelethez 16 mellékletet készítettünk, valamint a beszámolóhoz 8 tájékoztató táblát, melyek részletesen tartalmazzák a 2020. évi gazdálkodásunk adatait.

A bevételek és a kiadások teljesülése

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

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

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

A 4. melléklet Demecser Város Önkormányzata, mint jogi személy 2020. évi bevételeit és kiadásait mutatja be.

2020. évben az önkormányzatnál került ellátásra szakfeladatként a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a könyvtári és közművelődési szakfeladatok, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakellátás, településüzemeltetési feladatok, bérlakások üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, önkormányzat működtetése, a pályázatok lebonyolítása. 2017. január 1-től új költségvetési szervet alapítottunk, Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem néven.

Településünkön továbbra is meghatározó a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás keretében a felsorolt programok 2019. évről 2020. évre is áthúzódtak, illetve 2020. évről 2021. évre. A létszám adatokból látszik, hogy továbbra is szükség van erre a foglalkoztatási formára, mert településünkön továbbra is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató.

Az 5. melléklet a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait részletezi.

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

A rendelet 2.§-a a beruházásokat, felújításokat, EU-s projekteket, valamint az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és a pénzmaradvány alakulását mutatja be.

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

A 9. melléklet intézményenként tartalmazza az összesített kiadásainkat jogcímenként.

A 10. melléklet tartalmazza a felújítási kiadásainkat.

A 3. és 4.§-ok alapján a pénzmaradvány felhasználásáról a 2021. évi költségvetési rendeletben rendelkezünk.

A 11. melléklet költségvetési szervenként tartalmazza a 2020. évi maradvány összegét. Demecser Város Önkormányzatánál a képződött 554.532.940,- forint maradványt a 2021. évi költségvetés tervezésekor már beépítettük a 2021. évi költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon, ebből a Hivatalé 161.504,- forint, Konyha maradványa 2.158.513,- forint, az Önkormányzaté 552.212.923,- forint.

A 12. melléklet az átlagos statisztikai létszámot tartalmazza.

A 13-16. mellékletek a vagyont mutatják be, mérleget, eredmény-kimutatást, a tárgyi eszközök változásának alakulását, követelések és kötelezettségek alakulását, az eszközök és pénzeszközök változását.

Az 1. és 2. tájékoztató tábla a 2015. évben felvett hitel év végi adatait tartalmazza. 2019-ben a hitelfizetési kötelezettségünk megszűnt.

A 3. tájékoztató tábla a 2020. évben nyújtott kedvezmények, mentességek, követelés elengedések összegét fejtí ki.

A 4. tájékoztató tábla a gazdálkodó szervezetekben meglevő részesedéseinket szemlélteti.

Az 5. tájékoztató tábla a központi költségvetésből nyújtott feladat-alapú támogatásokat részletezi.

A 6. tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott támogatásokat részletezi.

A 7. tájékoztató tábla a követelésekről és kötelezettségekről szól.

A 8. tájékoztató tábla az önkormányzat adósság állományába, szállítói tartozásába nyújt betekintést.

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

A zárszámadási rendelet 5.§-a hatályba léptető rendelkezés.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

AZ 5/2021.(V.19.) önkormányzati rendelethez

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

A rendelet elfogadása az év közben hozott döntések végrehajtását tükrözi, mely kihatással volt a teljes lakosságra, a nyújtott támogatásokra. A 2020. évi gazdálkodás záró számadatait részletesen bemutatja.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

A településen gazdaságilag meghatározó tényező az önkormányzat és intézmény rendszere. Önkormányzatunk jelentős létszámú közfoglalkoztatott dolgozót foglalkoztat a különböző programokban.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek egészségi következménye nincs, azonban a 2020. évi teljesítési adatok kihatással voltak az egészségügyi ellátó rendszerre, így különösen a védőnői alapellátásra, a járóbeteg szakellátásokra és a háziiorvosi ügyeleti és a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 83.§ (6) bekezdése alapján:

Ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

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.



DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERE

Száma: DEM/3103-1/2021.

BESZÁMOLÓ DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetést és a végrehajtás szabályait a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletben fogadta el a képviselő-testület, melyet négyszer módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján:

63. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál a Magyar Államkincstár ilyen típusú ellenőrzést nem végzett.

Az Áht. 83.§ (6) bekezdése alapján:

Ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Önkormányzatunk részére előírt kötelezettség teljesítéséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt várhatóan tájékoztatni kell, a tavalyi gyakorlatnak megfelelően. Amennyiben kötelezettségünket nem teljesítjük, nem fogadjuk el a zárszámadást a kitűzött határidőig a támogatást felfüggesztik.

Településünk mikro körzeti központ a térségben. Szociális alapfeladatainkat 2018-tól önállóan, szakfeladatként látjuk el. Az óvodai feladatellátás a Demecseri Óvodai Társulásban Berkesz és Székely községgel közösen oldjuk meg. 2018-tól bölcsődét is működtetünk. A Központi Orvosi Ügyelet

Társulása az ügyeleti ellátást biztosítja Demecser, Berkesz, Székely és Gégény községben. A társulások székhelye önkormányzatunk.

Önkormányzatunk A épületében a Kemecei Járási Hivatal kirendeltsége működik.

A bevételek és a kiadások teljesülése

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

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

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

A 4. melléklet Demecser Város Önkormányzata, mint jogi személy 2020. évi bevételeit és kiadásait mutatja be.

2020. évben az önkormányzatnál került ellátásra szakfeladatként a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a könyvtári, közművelődési szakfeladatok, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakellátás, településüzemeltetési feladatok, bérlakások üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, önkormányzat működtetése, a pályázatok lebonyolítása. 2017. január 1-től új költségvetési szervet alapítottunk, Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem néven.

Településünkön továbbra is meghatározó a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás keretében a felsorolt programok 2019. évről 2020. évre is áthúzódtak, illetve 2020. évről 2021. évre. A létszám adatokból látszik, hogy továbbra is szükség van erre a foglalkoztatási formára, mert településünkön továbbra is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató.

Az 5. melléklet a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait részletezi.

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

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

A 9. melléklet intézményenként tartalmazza az összesített kiadásainkat jogcímenként.

A 10. melléklet célonként jeleníti meg a felújítási kiadásainkat.

A 11. melléklet költségvetési szervenként tartalmazza a 2020. évi maradvány összegét. Demecser Város Önkormányzatánál a képződött 554.532.940,- forint maradványt a 2021. évi költségvetés tervezésekor már beépítettük a 2021. évi költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon, ebből a Hivatalé 161.504,- forint, Konyha maradványa 2.158.513,- forint, az Önkormányzaté 552.212.923,- forint.

A 12. melléklet az átlagos statisztikai létszámot tartalmazza.

A 13-16. melléletek a vagyont mutatják be, mérleget, eredmény-kimutatást, a tárgyi eszközök változásának alakulását, követelések és kötelezettségek alakulását, az eszközök és pénzeszközök változását.

Az 1. és 2. tájékoztató tábla a 2015. évben felvett hitel év végi adatait tartalmazza. 2019-ben a hitelfizetési kötelezettségünk megszűnt.

A 3. tájékoztató tábla a 2020. évben nyújtott kedvezmények, mentességek, követelés elengedések összegét fejt ki.

A 4. tájékoztató tábla a gazdálkodó szervezetekben meglevő részesedéseinket szemlélteti.

Az 5. tájékoztató tábla a központi költségvetésből nyújtott feladat-alapú támogatásokat részletezi.

A 6. tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott támogatásokat részletezi.

A 7. tájékoztató tábla a követelésekről és kötelezettségekről szól.

A 8. tájékoztató tábla az önkormányzat adósság állományába, szállítói tartozásába nyújt betekintést.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. évben biztosítottuk önkormányzatunk likviditását, a városunk vagyonát növelő beruházásokat valósítottunk meg. A táblázatokban, melléletekben és tájékoztató táblákban közölt számadatok tények, melyeket a könyvelésünk és a Magyar Államkincstár felé leadott 2020. évi költségvetési beszámoló tartalmaz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi zárszámadási rendeletet szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Demecser, 2021.május 10.

Tisztelettel



Rátkai Sándor
polgármester

