

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK
6/2021.(V. 31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) - (2) bekezdésében és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja” hatáskörömben a következőket rendelem el:

1. §

Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: "Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 1.679.420.687 Ft főösszegben állapítja meg, melyből költségvetési működési bevétel: 1.199.361.091 Ft, költségvetési felhalmozási bevétel: 480.059.596 Ft."

Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: "A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes kiadását: 1.679.420.687 Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: költségvetési működési kiadás: 1.167.368.361 Ft, költségvetési felhalmozási kiadás: 512.052.326 Ft."

2. §

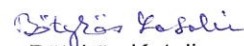
A rendelet 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 6. 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.5 9.5.1 9.6, és 9.7 melléklet helyébe az alábbi 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 6. 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.5 9.5.1 9.6, és 9.7 melléklet lép.

3. §

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



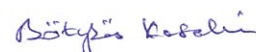
Rátkai Sándor
polgármester



Bötyös Katalin
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva – Demecser Város Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendeletét 2021. május 31. napján 10 óra 00 perckor kihirdettem.



Bötyös Katalin
jegyző

1-9 melléklet

2021. évi költségvetés mellékletei 1. mód.xlsx (2021. évi költségvetés mellékletei 1. mód.xlsx)

Demecser Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	618 286 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 867 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 652 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 711 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 711 870
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak	800 000
4.7.	Kommunális adó	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 847 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 165 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 108 671
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 526 184
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 245 384
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	310 041 593
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	310 041 593
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 124 887 747
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	554 532 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 532 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	554 532 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 679 420 687

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 144 506 107
1.1.	Személyi juttatások	469 800 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 718 626
1.3.	Dologi kiadások	346 982 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 718 069
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	416 817
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	192 118 065
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 600 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512 052 326
2.1.	Beruházások	512 052 326
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 138 346
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 656 558 433
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	22 862 254
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 862 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 679 420 687

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

Demecser Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	618 286 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 867 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 652 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 711 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 711 870
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak	800 000
4.7.	Kommunális adó	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 847 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 165 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 108 671
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 526 184
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 245 384
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 122 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 122 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 114 968 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	554 532 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 532 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	554 532 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 669 501 298

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 134 586 718
1.1.	Személyi juttatások	465 783 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 096 024
1.3.	Dologi kiadások	341 702 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 718 069
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	416 817
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	192 118 065
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 600 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512 052 326
2.1.	Beruházások	512 052 326
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 138 346
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 646 639 044
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 862 254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 862 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 669 501 298

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

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

Demecser Város Önkormányzata

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	618 286 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 867 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 652 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak	800 000
4.7.	Kommunális adó	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 330 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 624 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 205 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	49 759 721
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	49 759 721
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	712 376 276
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 671 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 671 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	60 671 134
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	773 047 410

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	750 185 156
1.1.	Személyi juttatások	140 216 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 565 320
1.3.	Dologi kiadások	124 879 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	426 238 079
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	416 817
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	425 821 262
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		750 185 156
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	22 862 254
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 862 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	773 047 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 808 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 808 880

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	618 286 390	Személyi juttatások	469 800 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 718 626
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	346 982 791
4.	Közhatalmi bevételek	28 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 286 000
5.	Működési bevételek	143 847 894	Egyéb működési célú kiadások	230 718 069
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	310 041 593	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	1 100 175 877		1 144 506 107
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 185 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 185 214	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	22 862 254
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 185 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 199 361 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 167 368 361
26.	Költségvetési hiány:	44 330 230	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	31 992 730

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 711 870	Beruházások	512 052 326
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 711 870	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 138 346
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 711 870	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	512 052 326
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	455 347 726	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 347 726	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	455 347 726	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	480 059 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	512 052 326
27.	Költségvetési hiány:	487 340 456	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	31 992 730	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Kelet - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot		158 141 711	2017-2021		68 353	68 353
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsóva - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot		259 254 136	2017-2022		9 754 675	9 754 675
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot		176 834 400	2017-2023		601 190	601 190
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft		194 558 270	2019-2021		87 211 143	87 211 143
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat 272.783.465,-ft		272 783 465	2021-2022		254 647 965	254 647 965
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérváros Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat 116.055.020,-ft		116 055 020	2021-2022		107 855 020	107 855 020
Magyar falu program járda építés		4 921 250	2021		4 921 250	4 921 250
utak aszfaltozása Szent László, Kriudý, Kodály, saját forrás		17 294 860			17 294 860	17 294 860
tervezési díj barnamezős berruházás B5		2 019 300			2 019 300	2 019 300
piac aszfaltozása		2 528 570			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	400 000
önk.i feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. BM pályázathoz önerő önerő		1 500 000	2021		1 500 000	1 500 000
VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önerő			2021		15 000 000	15 000 000
ÖSSZESEN:		503 802 326			503 802 326	503 802 326

Megnevezés	Demecser Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	618 286 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 867 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 652 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 711 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 711 870
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
4.7.	Kommunális adó	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 438 836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 624 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke víziközmű hozzájárulás lakosoktól	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek - bérleti díjak	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 108 671
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 205 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 122 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz NEAK 25.509.936, Fogl.Főosztály 11.169.774 Ft, IPA kompenzáció 23.000.000,-ft + 616.934 Ft bértámogatás, 185.412.394,- Ft közfogl.	300 122 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 013 559 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	552 212 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	552 212 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	552 212 923
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 565 772 223

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 039 107 643
1.1.	Személyi juttatások	294 625 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 710 720
1.3.	Dologi kiadások	202 793 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	470 691 300
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	416 817
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	432 091 296
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 600 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	503 802 326
2.1.	Beruházások	503 802 326
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 542 909 969
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	22 862 254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915	22 862 254
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 862 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 565 772 223

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	186

Megnevezés	Demecser Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	618 286 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 319 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 867 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 652 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 446 092
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 711 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 711 870
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak	800 000
4.7.	Kommunális adó	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 438 836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 624 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
5.5.	Ellátási díjak	26 108 671
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 205 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 122 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 122 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 013 559 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	552 212 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	552 212 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	552 212 923
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 565 772 223

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 039 107 643
1.1.	Személyi juttatások	294 625 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 710 720
1.3.	Dologi kiadások	202 793 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	470 691 300
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	416 817
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	432 091 296
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 600 004
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	503 802 326
2.1.	Beruházások	503 802 326
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 542 909 969
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	22 862 254
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 862 254
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 862 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 565 772 223

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	176

9.2. melléklet a 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Demecesteri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 250 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 076 497
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 914 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 326 497

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 076 497
1.1.	Személyi juttatások	127 335 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 689 931
1.3.	Dologi kiadások	26 051 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 250 000
2.1.	Beruházások	3 250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 326 497

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.2.1. melléklet a 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 250 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 076 497
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 914 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 326 497

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 076 497
1.1.	Személyi juttatások	127 335 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 689 931
1.3.	Dologi kiadások	26 051 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 250 000
2.1.	Beruházások	3 250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 326 497

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 250 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 076 497
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 914 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 326 497

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 076 497
1.1.	Személyi juttatások	127 335 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 689 931
1.3.	Dologi kiadások	26 051 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 250 000
2.1.	Beruházások	3 250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 326 497

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 050 387
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 541 105
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 417 513
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 039 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	72 050 387
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 216 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 158 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 058 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 267 138

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 267 138
1.1.	Személyi juttatások	43 822 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 695 373
1.3.	Dologi kiadások	86 749 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 267 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 050 387
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 541 105
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 417 513
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 039 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	72 050 387
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 216 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 158 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 058 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 267 138

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 267 138
1.1.	Személyi juttatások	43 822 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 695 373
1.3.	Dologi kiadások	86 749 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 267 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban</i>	
<i>* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>		2021. eredeti	1. mód
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	. évi tervezett támogatás összesen	. évi tervezett támogatás összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 343 456	229 319 980
	Önkormányzati Hivatal működése	171 382 846	171 914 993
	Zöldterület gazdálkodás	11 437 871	11 437 871
	Közvilágítás fenntartása	11 515 415	11 515 415
	Köztetető fenntartása	3 885 813	3 885 813
	Közutak fenntartása	12 609 186	13 053 563
	Egyéb önkormányzati feladatok	16 775 997	16 775 997
	Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	736 328	736 328
	kiegészítés I.1 feladatokhoz		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 992 580	150 867 730
	Óvodapedagógusok bértámogatása	91 396 200	91 882 350
	Pótlólagos összeg		
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	32 109 000	36 498 000
	Óvoda működtetés támogatása	20 327 380	20 327 380
	minősített pedagógus	2 160 000	2 160 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	189 293 358	188 652 588
	Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49 992 000	48 621 000
	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	4 914 000	5 107 440
	Szociális étkezés	15 860 040	16 622 220
	Házi segítségnyújtás személyi gondozás	30 492 000	29 870 690
	házi segítségnyújtás szociális segítés	75 000	25 000
	szünidei étkezés támogatása	4 092 600	4 059 540
	elismert konyhai dolgozók bértámogatása	21 075 120	21 554 100
	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 444 598	42 444 598
	bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	11 220 000	11 220 000
	bölcsődei dajka bértámogatása	4 260 000	4 260 000
	bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 868 000	4 868 000
	bölcsőde összesen	20 348 000	20 348 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 291 940	9 446 092
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 291 940	9 446 092
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	Összesen	572 921 334	578 286 390

Hivatal létszáma: 21,6 fő

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	működési célú támogatás	35 000 004
2.	civil szervezetek, egyesületek, egyházak	működési célú támogatás	3 600 000
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

Nem kötelező!

Részletes indokolás

1-3. § INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.)
rendeletének módosításáról szóló 6/2021.(V. 31.) önkormányzati rendelethez

A 2021. évi költségvetésünk első módosítása szükségessé vált a feladat-alapú támogatás változása, a Start hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program támogatása, a Demecser-Borzsova kerékpárút TOP-os pályázat támogatása miatt, valamint a nyári diákmunka és a VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosítása céljából.

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

A jelenlegi, 1. módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.679.420.687,- forint.

A 2021. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen az alábbi megalapozó táblázatban szemléltetünk:

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének jelenlegi, 1. módosítása a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.679.420.687,- forintban állapítja meg.

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

1. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a közutak fenntartásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát 444.377,- forinttal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
2. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 762.180,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát megemeli 762.180,- forinttal.
3. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, szociális segítség feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 50.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
4. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 621.310,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát szintén csökkenti 621.310,- forinttal.
5. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a családsegítés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 193.440,- forinttal és egyúttal a személyi kiadások előirányzatát megemeli 167.481,- forinttal, a járulék kiadások előirányzatát megemeli 25.959,- forinttal.
6. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Közös Hivatal finanszírozására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 532.147,- forinttal és a Hivatal intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.

7. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának emelkedése bevételi előirányzatának növekedése terhére a Hivatal dologi kiadási előirányzatát megemeli 532.147,- forinttal, melyből Demecser dologi kiadása 383.146,- forint, Gégény dologi kiadása 149.001,- forint.
8. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyha hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetés biztosítására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 33.060,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.
9. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyhai dolgozók bértámogatására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 478.980,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását megemeli ugyanezen összeggel.
10. A Konyha intézmény személyi kiadási előirányzatát megemeli 414.701,- forinttal, a járulékok előirányzatát megemeli 64.279,- forinttal.
11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a kulturális feladatok ellátásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát 154.152,- forinttal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
12. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a Start hosszabb idejű közfoglalkoztatás biztosítására kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 58.055.655,- forinttal és a közfoglalkoztatottak személyi juttatás kiadásai előirányzatát megemeli 52.631.972,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 4.078.978,- forinttal és a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzatát megemeli 1.344.705,- forinttal.
13. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a pénzbeli és szociális ellátásokhoz kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.371.000,- forinttal. A feladat-alapú támogatás részletes felosztását, a felhasználást az előterjesztés szerint hagyja jóvá összesen 40.286.000,- forintban.
14. A dologi kiadási előirányzatot csökkenti 1.371.000,- forinttal.
15. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása pályázati támogatás Demecserben bevételi előirányzatát megemeli 9.711.870,- forinttal és a beruházási kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
16. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - az óvodapedagógusok bértámogatásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 486.150,- forinttal, az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 4.389.000,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát megemeli 4.875.150,- forinttal.
17. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a nyári diákmunka támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 6.277.500,- forinttal és a személyi kiadások előirányzatát megemeli 6.277.500,- forinttal.
18. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 973.013,- forinttal és ugyanezen összeggel megemeli a járulékok kiadási előirányzatát.
19. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát megemeli 15.000.000,- forinttal és a VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz 15.000.000,- forint önerőt biztosít, mellyel megemeli a beruházási kiadások előirányzatát.
20. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat szerint a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.
21. Felhatalmazza a Polgármestert a nyári diákmunka iránti igény, pályázat benyújtására és megvalósítására, a szükséges okiratok, munkaszerződések aláírására és a munkáltatói jog gyakorlására.
22. Felhatalmazza a Polgármestert a 2021. évi költségvetés módosítás végrehajtására.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

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

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

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

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. Az önkormányzat költségvetési rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján a második negyedévben már kötelező módosítani.



**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: DEM/3807-13/2021.

ELŐTERJESZTÉS

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

A 2021. évi költségvetésünk első módosítása szükségessé vált a feladat-alapú támogatás változása, a Start hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program támogatása, a Demecser-Borzsova kerékpárút TOP-os pályázat támogatása miatt, valamint a nyári diákmunka és a VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosítása céljából.

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

A jelenlegi, 1. módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.679.420.687,- forint.

A 2021. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen az alábbi megalapozó táblázatban szemléltetünk:

Önk. 2021. 1. mód	bevétel	Ft	kiadás
2021.	1 585 010 606		1 585 010 606
közutak fenntartása feladat-alapú	444 377	közutak fenntartása dologi kiadások	444 377
szociális étkeztetés normatíva	762 180	szociális étkezés dologi	762 180
házi segítségnyújtás szoc. Seg.	-50 000	házi seg. Dologi	-50 000
házi segítségnyújtás szem. Gond.	-621 310	házi seg. Dologi	-621 310
családsegítés norm.	193 440	családsegítés személyi	167 481
		családsegítés járulék	25 959
Közös Önk. Hiv. feladat-alapú	532 147	Közös Hivatal int.fin.	532 147
Konyha feladat-alapú	445 920	Konyha intézményfinanszírozás	445 920
kulturális feladat-alapú támogatás	154 152	kulturális feladatok dologi kiadások	154 152
közfogl. Támogatás hosszabb	58 055 655	közfoglalkoztatottak személyi	52 631 972
		közfoglalkoztatottak járulék	4 078 978
		közfoglalkoztatás dologi	1 344 705
hozzájárulás a pénzügyi és szociális ellátásokhoz	-1 371 000	dologi kiadások	-1 371 000
A TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása	9 711 870	A TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása	9 711 870

köznevelési feladat-alapú támog	4 875 150		Óvodai Társulás működési célú pe. Átadás	4 875 150
nyári diákmunka támogatása	6 277 500		nyári diákmunka személyi	6 277 500
			nyári diákmunka szocso saját forrásból	973 013
			önk. Dologi csökkentés	-973 013
VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerőhöz támogatás – egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	15 000 000		VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosítása	15 000 000
Összesen	1 679 420 687	0		1 679 420 687
növekedés	94 410 081			94 410 081

Konyha				
szünidei étkeztetés	-33 060		dologi konyha	-33 060
bértámogatás	478 980		személyi konyha	414 701
			járadék konyha	64 279
összesen konyha	445 920		összesen konyha	445 920

Közös Hivatal feladat-alapú Demecser	532 147		dologi Hivatal Demecser	383 146
			dologi Hivatal Gégény	149 001
összesen Hivatal	532 147		összesen	532 147

Óvodai Társulás - Óvoda feladat-alapú			Óvodai Társulás részére működési célú pénzeszköz átadás	4 875 150
óvodapedagógusok bértámogatása	486 150			
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	4 389 000			
összesen Óvodai T	4 875 150		összesen Óvodai T	4 875 150

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének jelenlegi, 1. módosítása a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.679.420.687,- forintban állapítja meg.

Tájékoztató tábla

Szociális normatíva felosztása

Szociális ellátások 2021.

Forrás kimutatás

megnevezés	Önkormányzat K4	2021. évi feladat alapú terhére	2020. évi maradvány terhére	2021. 1. mód
újszülött támogatás	2 200 000	2 200 000		2 200 000
gyógyszersegély	500 000	500 000		320 000
lakhatási támogatás	8 200 000	8 200 000		8 200 000
temetési támogatás	1 200 000	1 200 000		1 380 000
szociális célú tüzelőanyag saját forrás	2 000 000	2 000 000		1 884 680
rendkívüli települési támogatás bizottsági hatáskör	3 000 000	3 000 000		3 000 000

polgármesteri keret krízis rendkívüli települési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 615 320
szünidei étkezés saját forrás sima gyvk	3 500 000	2 000 000		1 500 000
Bursa ösztöndíj	1 500 000	1 500 000		1 500 000
szemétszállítás	1 420 000	710 000		710 000
köztemetés	300 000	300 000		300 000
étkezés kedvezménye 50%- os	4 902 000	2 451 000		2 451 000
szépkorúak	450 000	225 000		225 000
természetbeni húsvéti csomag	4 000 000	4 000 000		5 025 000
természetbeni karácsonyi csomag	8 000 000	8 000 000		6 975 000
ÖSSZESEN:	45 172 000	40 286 000	0	40 286 000

2021. évi normatíva		48 621 000		48 621 000
szociális szakfeladatra		8 335 000		8 335 000

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

Demecser, 2021. május 31.

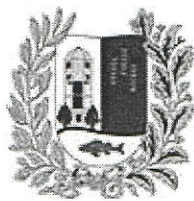
Tisztelettel



Rátkai Sándor

polgármester





DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERE

DEM/3807-14/2021.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 47/2021.(V.31.) számú határozata

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

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett 2021. május 31. napján meghozott polgármesteri döntés:

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:

Önkormányzati Képviselő-testület:

1. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a közutak fenntartásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát 444.377,- forinttal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
2. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 762.180,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát megemeli 762.180,- forinttal.
3. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, szociális segítség feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 50.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
4. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 621.310,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát szintén csökkenti 621.310,- forinttal.
5. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a családsegítés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 193.440,- forinttal és egyúttal a személyi kiadások előirányzatát megemeli 167.481,- forinttal, a járulék kiadások előirányzatát megemeli 25.959,- forinttal.
6. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Közös Hivatal finanszírozására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 532.147,- forinttal és a Hivatal intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
7. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának emelkedése bevételi előirányzatának növekedése terhére a Hivatal dologi kiadási előirányzatát megemeli 532.147,-

forinttal, melyből Demecser dologi kiadása 383.146,- forint, Gégény dologi kiadása 149.001,- forint.

8. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyha hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetés biztosítására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 33.060,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.
9. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyhai dolgozók bértámogatására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 478.980,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását megemeli ugyanezen összeggel.
10. A Konyha intézmény személyi kiadási előirányzatát megemeli 414.701,- forinttal, a járulékok előirányzatát megemeli 64.279,- forinttal.
11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a kulturális feladatok ellátásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát 154.152,- forinttal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
12. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a Start hosszabb idejű közfoglalkoztatás biztosítására kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 58.055.655,- forinttal és a közfoglalkoztatottak személyi juttatás kiadásai előirányzatát megemeli 52.631.972,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 4.078.978,- forinttal és a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzatát megemeli 1.344.705,- forinttal.
13. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a pénzbeli és szociális ellátásokhoz kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.371.000,- forinttal. A feladat-alapú támogatás részletes felosztását, a felhasználást az előterjesztés szerint hagyja jóvá összesen 40.286.000,- forintban.
14. A dologi kiadási előirányzatot csökkenti 1.371.000,- forinttal.
15. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása pályázati támogatás bevételi előirányzatát megemeli 9.711.870,- forinttal és a beruházási kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.
16. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - az óvodapedagógusok bértámogatásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 486.150,- forinttal, az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 4.389.000,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát megemeli 4.875.150,- forinttal.
17. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a nyári diákmunka támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 6.277.500,- forinttal és a személyi kiadások előirányzatát megemeli 6.277.500,- forinttal.
18. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 973.013,- forinttal és ugyanezen összeggel megemeli a járulékok kiadási előirányzatát.
19. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát megemeli 15.000.000,- forinttal és a VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz 15.000.000,- forint önerőt biztosít, mellyel megemeli a beruházási kiadások előirányzatát.
20. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat szerint a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.
21. Felhatalmazza a Polgármestert a nyári diákmunka iránti igény, pályázat benyújtására és megvalósítására, a szükséges okiratok, munkaszerződések aláírására és a munkáltatói jog gyakorlására.
22. Felhatalmazza a Polgármestert a 2021. évi költségvetés módosítás végrehajtására.

Határidő: azonnal

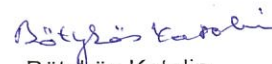
Felelős: polgármester, jegyző

Demecser, 2021. május 31.



Rátkai Sándor
polgármester





Bötökös Katalin
jegyző

