

1 számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez						
Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati						
						forintban
A	B	C	D	E	1 mód.	
K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt		
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	1.mód.ei.
02	Személyi juttatások	K1	314 222 518	311 375 938	2 846 580	532 559 613
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 286 056	49 787 904	498 152	70 266 974
04	Dologi kiadások	K3	217 643 393	213 443 393	4 200 000	249 038 148
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000		34 342 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	189 589 054	189 589 054		190 234 834
07	Beruházások	K6	212 262 187	212 262 187		601 100 672
08	Felújítások	K7				
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 018 345 208	1 010 800 476	7 544 732	1 677 542 241
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	20 638 944	20 638 944		20 638 944
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 638 944	20 638 944		20 638 944
17	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	20 638 944		20 638 944
18	Kiadások összesen		1 038 984 152	1 031 439 420	7 544 732	1 698 181 185
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	468 307 793	468 307 793		563 598 110
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 768 313	102 768 313		295 336 927
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	0	858 935 037
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				388 838 485
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		388 838 485
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903		67 845 300
27	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355		123 755 355
28	Felhalmozási bevételek	B5				
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	770 152 364	770 152 364	0	1 439 374 177
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	268 831 788	268 831 788		258 807 008
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 831 788	268 831 788		258 807 008
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-			
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 831 788	268 831 788	-	258 807 008
47	Bevételek összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	0	1 698 181 185

⁴ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.5-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni.

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

2. melléklet a 12/2020-(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat I. mód	Megnevezés	2020. évi előirányzat I. mód.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	563 598 110	Személyi juttatások	532 559 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 336 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 266 974
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 394 400	Dologi kiadások	249 038 148
4.	Közhatalmi bevételek	67 845 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 342 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	190 234 834
6.	Egyéb működési bevételek	123 755 355		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 050 535 692	Költségvetési kiadások összesen	1 076 441 569
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	83 379 851	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 379 851	2018. évi feladatlapú előleg visszafizetése	18 732 311
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Beitét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei		2018. évi feladatlapú támogatás visszafizetése	1 906 633
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	83 379 851		20 638 944
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 133 915 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 080 513
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

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

3. melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	388 838 485	Beruházások	601 100 672
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	388 838 485	Költségvetési kiadások összesen:	601 100 672
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>175 427 157</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 427 157	Hitelek törlesztése	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	175 427 157	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁRSASÁGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 265 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 100 672
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

⁶ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

4. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

forintban					
A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	170 765 161	167 918 581	2 846 580
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 815 435	24 317 283	498 152
04	Dologi kiadások	K3	110 588 810	106 388 810	4 200 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	
06	Egyéb működési célú kiadások (hivatal, konyha, ügyelet, óvoda, kft)	K5	388 113 152	388 113 152	
07	Beruházások	K6	211 862 187	211 862 187	
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8A			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8B			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	940 486 745	932 942 013	7 544 732
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	20 638 944	20 638 944	
16	Belföldi finanszírozás kiadása	K91	20 638 944	20 638 944	
17	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	20 638 944	
18	Kiadások összesen		961 125 689	953 580 957	7 544 732
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	468 307 793	468 307 793	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 768 313	102 768 313	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	
27	Működési bevételek	B4	46 120 531	46 120 531	
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	692 517 540	692 517 540	0
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	268 608 149	268 608 149	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 608 149	268 608 149	
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 608 149	268 608 149	
47	Bevételek összesen		961 125 689	961 125 689	0

⁷ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

5. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez									
Demecseri Község Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege									
A		B		C		C		C	
K1-K9. Költségvetési kiadások		Rovat száma		Előirányzat Kirendeltség		Előirányzat Kirendeltség		Előirányzat Demecser és Gégény összesen	
Rovat megnevezése				1. mód	1. mód	1. mód	1. mód	1. mód	önként vállalt feladat
01									
02	Személyi juttatások	K1	64 560 560	78 629 488	26 874 584	30 000 000	81 435 144	108 828 488	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 654 878	13 820 515	4 703 082	5 250 000	18 367 931	18 870 515	
04	Dologi kiadások	K3	16 153 018	16 408 761	5 114 280	8 872 935	21 267 308	25 281 686	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	400 000	400 000			400 000	400 000	
07	Beruházások	K6							
08	Felújítások	K7							
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8							
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8B							
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	92 768 457	109 257 754	36 691 926	44 122 935	129 460 383	153 380 689	
13		K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről	K911							
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
17	Finanszírozási kiadások	K9	92 768 457	109 257 754	36 691 926	44 122 935	129 460 383	153 380 689	
18		Kiadások összesen							
19		B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
21	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16							
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25							
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
26	Közhatalmi bevételek	B3							
27	Működési bevételek	B4	3 250 000	3 250 000			3 250 000	3 250 000	
28	Felhalmozási bevételek	B5							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 250 000	3 250 000	0	0	3 250 000	3 250 000	
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 bevételai	B812							
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
42	Maradvány igénybevétele	B813							
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 518 467	106 007 754	36 468 287	44 122 935	125 986 744	160 130 689	0
44	Központi költségvetési sajátos finanszírozású bevételek	B818	89 518 467	106 007 754	36 468 287	44 122 935	126 986 744	160 130 689	
45	Belföldi finanszírozású bevételek	B85	89 518 467	106 007 754	36 691 926	44 122 935	126 210 383	150 130 689	
46	Finanszírozási bevételek	B8	92 768 467	109 257 754	36 691 926	44 122 935	129 460 383	153 380 689	
47		Bevételek összesen							
				106 007 754					
				7 451 223					
				3 250 000					
				116 708 977	0	44 122 935	0	3 250 000	
				16 489 297					
				113 458 977					
									7 431 009

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

5/a. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
Demecseri Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1 mód	onként vállalt
02	Személyi juttatások	K1	6 099 354	6 099 354	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 096 136	1 096 136	
04	Dologi kiadások	K3	255 733	255 733	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 451 223	7 451 223	
K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen				
B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4			
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7			
B8. Finanszírozási bevételek					
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 451 223	7 451 223	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
46	Finanszírozási bevételek	B8			
47	Bevételek összesen		7 451 223	7 451 223	

⁹ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

6. számú melléklet a 12/2020 (VII 15.) önkormányzati rendelethez					
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Etterem 2020. évi előirányzatai					
forintban					
A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat, kötelező feladat	2020. 1. mód	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	45 922 859	44 955 353	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 016 554	7 847 240	
04	Dologi kiadások	K3	85 531 542	86 352 772	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	139 470 955	139 155 365	
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911			
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen		139 470 955	139 155 365	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4	74 384 824	74 384 824	
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	74 384 824	74 384 824	
34	B8. Finanszírozási bevételek				
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		821 230	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813		821 230	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 086 131	63 949 311	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 086 131	63 949 311	
46	Finanszírozási bevételek	B8	65 086 131	64 770 541	
47	Bevételek összesen		139 470 955	139 155 365	

¹⁰ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

7. számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Pályázatok - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	2020.	3/2020.(II.14.)			1. mód
Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	beruházás	személyi	járadék	saját erő Ft	1. mód
1					
TOP-5 2 1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködési Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	27 744 380	9 318 735	1 630 779		27 744 380
TOP-3 1 1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot	6 894 452				6 894 452
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	9 348 805				9 348 805
TOP-2 1 3-15-SB1-2016-00044, Település Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	1 397 989				1 397 989
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	125 120 281				125 120 281
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860	17 294 860
tervezési díjat utak csapadékvíz elvezetés	508 000			508 000	508 000
tervezési díjak barnamezős, piac, B5	4 749 800			4 749 800	2 019 300
városi piac megalapozó tanulmány	2 413 000			2 413 000	
piac aszfaltozása	2 528 570			2 528 570	2 528 570
Árpád út aszfaltozása	8 940 800			8 940 800	8 940 800
Magyar falu program járda építés	4 921 250				4 921 250
TOP-1 1 3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú "Városi Piac építése Demecserben" EU-s pályázat					272 783 465
TOP -1 4 1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú "Demecseri Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde bővítése" EU-s pályázat					116 055 020
a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései elnevezésű pályázathoz					400 000
önk.i feladatellátást szolgáltató fejlesztések 2020. BM Egészség ház pályázathoz önerő					1 500 000
egyéb pályázatokhoz önerő, tartalék					3 243 500
ÖSSZESEN:	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030	600 700 672
Mindösszesen	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030	
Polgármesteri Hivatal beruházás	400 000			400 000	400 000
Mindösszesen ÖNK	212 262 187	9 318 735	1 630 779	36 835 030	601 100 672

¹¹ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

8.számú melléklet a 12/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányza t szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok 1.mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1				Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal		Működési költségvetés				3 250 000	157 581 912
3		1								108 828 488		
4			1				Személyi juttatások			18 870 515		
5			2				Munkaadót terhelő járulékok			25 281 686		
6			3				Dologi kiadások					
7		2					Felhalmozási költségvetés					
8			1					Intézményi beruházási kiadások		400 000		
9								1 cím összesen		153 380 689	3 250 000	157 581 912
10	2				Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							63 949 311
11		1					Működési költségvetés				74 384 824	
12			1					Személyi juttatások		44 955 353		
13			2					Munkaadót terhelő járulékok		7 847 240		
14			3					Dologi kiadások		86 352 772		
15		2					Felhalmozási költségvetés					
16			1					Intézményi beruházási kiadások				
17								2 cím összesen		139 155 365	74 384 824	63 949 311

Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányza t szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok 1. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3				Demecser Város Önkormányzata							
35		1					Működési költségvetés				972 900 868	
36			1				Személyi juttatások			372 676 418		
37			2				Munkaadót terhelő járulékok			42 453 083		
38			3				Dologi kiadások			137 147 957		
39			4				Egyéb működési célú kiadások			411 766 057		
40			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 342 000		
41		2					Tartalékok					
42		3					Felhalmozási költségvetés				257 985 778	
43			1				Intézményi beruházási kiadások			600 700 672	388 838 485	
44			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46		4					Finanszírozási műveletek			20 638 944		
47							5 cím összesen			1 619 725 131	1 619 725 131	
48	4				Mindösszesen							
49		1					Működési költségvetés				1 439 374 177	
50			1				Személyi juttatások			532 559 613		
51			2				Munkaadót terhelő járulékok			70 266 974		
52			3				Dologi kiadások			249 038 148		
53			4				Egyéb működési célú kiadások			190 234 834		
54			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 342 000		
55		2					Felhalmozási költségvetés				258 807 008	
56			1				Intézményi beruházási kiadások			601 100 672		
57			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59		3					Finanszírozási műveletek			20 638 944		
60		4					Tartalékok			-		
61							Mindösszesen			1 698 181 185	1 698 181 185	

**Demeeser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

9. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

foriniban

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

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

10. melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	66 884 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, egyéb közhatalmi bevételek	961 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 845 300

¹³ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.5-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni

11. sz. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

A		B
1	Intézmény megnevezése	2020.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Demecser	17
3	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltsége	7
4	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	15
5	Demecser Város Önkormányzata	30
6	Létszám mindösszesen	69
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	238
	Képviselő-testület létszáma:	7

Demecser Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évi költségvetésének összevont mérlege						
12 számú melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez						
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.	2021.	2022.	2023.
01	Személyi juttatások	K1	532 559 613	292 291 843	292 291 843	292 291 843
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 266 974	46 387 777	46 387 777	46 387 777
03	Dologi kiadások	K3	249 038 148	245 378 980	245 378 980	245 378 980
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	34 342 000	34 342 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 234 834	189 589 054	189 589 054	189 589 054
06	Benházások	K6	601 100 672	212 262 187	212 262 187	212 262 187
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 677 542 241	1 020 251 841	1 020 251 841	1 020 251 841
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	-	-	-	-
14	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
15	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 698 181 185	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	858 935 037	571 076 106	571 076 106	571 076 106
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	388 838 485	-	-	-
19	Közhatalmi bevételek	B3	67 845 300	75 320 903	75 320 903	75 320 903
20	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355	123 755 355	123 755 355
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 439 374 177	770 152 364	770 152 364	770 152 364
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	0	0	0
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	258 807 008	268831788	268831788	268831788
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
32	Maradvány igénybevétele	B813	258 807 008	268831788	268831788	268831788
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	-	-	-	-
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-
35	Finanszírozási bevételek	B8	258 807 008	268831788	268831788	268831788
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 698 181 185	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152

¹⁴ Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától. Rendelkezéseit 2020. március 1. napjától kell alkalmazni