

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**4/2019.(II.14.)**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §.**

**1.A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – **1.344.557.696 Ft** összegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:	952.185.048 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	10.000.000 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>962.185.048 Ft</b>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	69.100.194 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	313.272.454 Ft
<b>Belső finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>382.372.648 Ft</b>
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
<b>Külső finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: **1.344.557.696 Ft** összeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	960.832.373 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	360.216.669 Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1.321.049.042 Ft</b>
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	16.008.654 Ft
<b>Külső finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>23.508.654 Ft</b>

### 3. §

#### 2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. **melléklete** tartalmazza.

#### 4. §.

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
- (2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet határozza meg.
- (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, bemutatva az Európai Unió beruházásokat is.

#### 5.§

#### 3. A 2019. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

- (1) A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2019. évben 35.000.000,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.
- (2) A Demecseri Sport Egyesület számára havi 300.000,- ft támogatást, éves szinten 3.600.000,- Ft támogatást biztosít a működéshez.

#### 6.§

#### 4. A 2019. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

- (1) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira – újszülöttek, szépkorúak támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére, krízishelyzetben levők támogatására – összesen 34.766.500,- Ft-ot biztosít.
- (2) Az önkormányzat a szociális célú feladat-alapú támogatásból 13.000.000,- forintot biztosít a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatokra.

#### 7.§.

- (1) Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (2) Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (3) Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (4) A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.
- (5) A költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.
- (6) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát a 11. melléklet mutatja be.
- (9) Demecser Város Önkormányzat 2019.-2022. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

## **8.§**

- (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2019. évre vonatkozóan 46.380,- forintban állapítja meg 2019. január 1-től 2019. december 31-ig.
- (2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

## **9.§.**

### **5. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények vezetői, a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
  - a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
- i) üzemanyag vásárlás.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester esetenként 3.000.000,- forint összeghatárig dönt a költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatok, források felhasználásáról, döntéséről a Képviselő-testületet utólag legalább negyedévente rendes ülés keretében tájékoztatja.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.


(7) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

## 10. §.

### 6. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.



Váradi László  
polgármester



Inzsöl János  
jegyző

A rendeletet 2019. február 14. napján 14:00 órakor kihirdettem.



Inzsöl János  
jegyző

## 1. számú melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban

A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	409 449 878	406 907 478	2 542 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 430 024	74 934 256	495 768
04	Dologi kiadások	K3	250 790 229	248 845 354	1 944 875
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	34 766 500	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	190 395 742	
07	Beruházások	K6	360 216 669	360 216 669	
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	1 321 049 042	1 316 065 999	4 983 043
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	16 008 654	16 008 654	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 508 654	23 508 654	
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	23 508 654	
18	Kiadások összesen		1 344 557 696	1 339 574 653	4 983 043
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	290 269 886	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	773 139 194	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	10 000 000	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	10 000 000	
26	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	71 364 753	
27	Működési bevételek	B4	107 681 101	107 681 101	
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	962 185 048	962 185 048	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	382 372 648	382 372 648	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	382 372 648	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	382 372 648	
47	Bevételek összesen		1 344 557 696	1 344 557 696	0

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

2. melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	482 869 308	Személyi juttatások	409 449 878
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 269 886	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 430 024
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 611 700	Dologi kiadások	250 790 229
4.	Közhatalmi bevételek	71 364 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 766 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	190 395 742
6.	Egyéb működési bevételek	107 681 101		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>952 185 048</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>960 832 373</b>
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	69 100 194	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 100 194	2018. évi feladatalapú előleg visszafizetése	16 008 654
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei			
21.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>69 100 194</b>		<b>16 008 654</b>
22.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 021 285 242</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>976 841 027</b>
23.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
24.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

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

3. melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	360 216 669
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>360 216 669</b>
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	313 272 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 272 454	Hitelek törlesztése	7 500 000
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	313 272 454	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 500 000
24	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>323 272 454</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>367 716 669</b>
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

## Demecser Város Önkormányzata 2019. 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	301 596 078	299 053 678	2 542 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 937 318	52 441 550	495 768
04	Dologi kiadások	K3	148 168 309	146 223 434	1 944 875
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	34 766 500	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	351 732 429	351 732 429	
07	Beruházások	K6	359 216 669	359 216 669	
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	1 248 417 303	1 243 434 260	4 983 043
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	16 008 654	16 008 654	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 508 654	23 508 654	
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	23 508 654	
18	Kiadások összesen		1 271 925 957	1 266 942 914	4 983 043
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	482 869 308	482 869 308	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	290 269 886	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	773 139 194	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	10 000 000	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	10 000 000	
26	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	71 364 753	
27	Működési bevételek	B4	35 049 362	35 049 362	
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	889 553 309	889 553 309	0
34	B8. Finanszírozási bevételek				
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811			
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	382 372 648	382 372 648	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648	382 372 648	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	382 372 648	
47	Bevételek összesen		1 271 925 957	1 271 925 957	0



## 5. számú melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

## Demecseri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt
02	Személyi juttatások	K1	67 771 200	67 771 200	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 712 034	13 712 034	
04	Dologi kiadások	K3	17 736 446	17 736 446	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000	
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	100 219 680	100 219 680	
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
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		100 219 680	100 219 680	
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					
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	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4	3 600 000	3 600 000	
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	3 600 000	3 600 000	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	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	96 619 680	96 619 680	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 619 680	96 619 680	
46	Finanszírozási bevételek	B8	96 619 680	96 619 680	
47	Bevételek összesen		100 219 680	100 219 680	

## 6. számú melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2019. évi előirányzatai

forintban

A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	40 082 600	40 082 600	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 780 672	8 780 672	
04	Dologi kiadások	K3	84 885 474	84 885 474	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 748 746	133 748 746	
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen		133 748 746	133 748 746	
19	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 belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4	69 031 739	69 031 739	
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	69 031 739	69 031 739	
34	B8. Finanszírozási bevételek				
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816	64 717 007	64 717 007	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 717 007	64 717 007	
46	Finanszírozási bevételek	B8	64 717 007	64 717 007	
47	Bevételek összesen		133 748 746	133 748 746	

7. számú melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség Ft	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2019.	ebből személyi	ebből járulék	saját erő Ft
1	2	3	4	5	6				
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	70 303 920	2017	2019	6 799 580	63 504 340	51 287 202	9 000 000	1 719 900	
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	2017	2019	73 647 789	84 493 922	6 889 362			
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	259 254 136	2017	2018	122 278 700	136 975 436	9 348 805			
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	176 834 400	2017	2019	11 517 000	165 317 400	2 839 429			4 500 000
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat	234 346 000	2018	2020		234 346 000	184 972 270			
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkezi és strandpiaboda pályák kialakítása támog. Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településképp kialakítása, Egységes utcakép kialakítása, (utcánév táblák kihelyezése)	5 000 000	2019	2019			19 935 386			3 518 010
1. világháborús emlékmű	5 000 000	2019	2019			5 000 000			250 000
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2019	2019			38 000 000			250 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>966 815 553</b>			<b>214 243 069</b>	<b>684 637 098</b>	<b>323 272 454</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 719 900</b>	<b>2 000 000</b>
Mindösszesen	966 815 553	2018				323 272 454			
ebből kivonva a személyi, járulék dologi összesenjét						10 719 900			
<b>MINDÖSSZESEN</b>						312 552 554			
saját forrás						10 518 010			
közfoglalkoztatottak felhalmozás						323 070 564			
						36 146 105			
Polgármesteri Hivatal beruházás						359 216 669			
Mindösszesen ÖNK						1 000 000			
						360 216 669			

8.számú melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez -  
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím száma	Alcím száma	Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1				<b>Demecseri Polgármesteri Hivatal</b>				<b>2019. évi előirányzatok</b>			<b>96 619 680</b>
3		1					Működési költségvetés				3 600 000	
4			1					Személyi juttatások		67 771 200		
5			2					Munkaadót terhelő járulékok		13 712 034		
6			3					Dologi kiadások		17 736 446		
7			2				Felhalmozási költségvetés					
8			1					Intézményi beruházási kiadások		1 000 000		
9												
10	2								<b>1 cím összesen</b>	<b>100 219 680</b>	<b>3 600 000</b>	<b>96 619 680</b>
11		1							<b>Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>			<b>64 717 007</b>
12							Működési költségvetés				69 031 739	
13			1					Személyi juttatások		40 082 600		
14			2					Munkaadót terhelő járulékok		8 780 672		
15			3					Dologi kiadások		84 885 474		
16			2				Felhalmozási költségvetés					
17			1					Intézményi beruházási kiadások				
									<b>2 cím összesen</b>	<b>133 748 746</b>	<b>69 031 739</b>	<b>64 717 007</b>

8.számú melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez -

	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					Demecester Város				2019. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
35			1					Működési költségvetés				889 553 309	
36				1				Személyi juttatások			301 596 078		
37				2				Munkaadót terhelő járulékok			52 937 318		
38				3				Dologi kiadások			148 168 309		
39				4				Egyéb működési célú kiadások			351 732 429		
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 766 500		
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés					
43				1				Intézményi beruházási kiadások			359 216 669		382 372 648
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46				4				Finanszírozási műveletek			23 508 654		
47													
48	4							<b>5 cím összesen</b>			<b>1 271 925 957</b>	<b>1 271 925 957</b>	-
49			1					Működési költségvetés					
50				1				Személyi juttatások			409 449 878		962 185 048
51				2				Munkaadót terhelő járulékok			75 430 024		
52				3				Dologi kiadások			250 790 229		
53				4				Egyéb működési célú kiadások			190 395 742		
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 766 500		
55			2					Felhalmozási költségvetés					
56				1				Intézményi beruházási kiadások			360 216 669		
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59				3				Finanszírozási műveletek			23 508 654		
60				4				Tartalékok					
61								<b>Mindösszesen</b>			<b>1 344 557 696</b>	<b>1 344 557 696</b>	

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

9. melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

*forintban*

Sor- szá- m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021-2022.	
A	B	C	D	E	F
1.	Ipari terület megvásárlásához fejl. Hitel	7 500 000		-	7 500 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>OSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 500 000</b>

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

**10. melléklet a 4/2019.(II.24.) önkormányzati rendelethez**

*forintban*

<b>Sor- szá</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	70 053 753
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	1 311 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>71 364 753</b>

**11. sz. melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez**  
 Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2019.évi átlagos statisztikai
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	<b>18</b>
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	<b>14</b>
4	Demecser Város Önkormányzata	<b>20</b>
5	Létszám mindösszesen	<b>52</b>
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	238
	Képviselő-testület létszáma:	7



## Demecser Város Önkormányzat 2019-2020-2021-2022. évi költségvetésének összevont mérlege

12. számú melléklet a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.	2020.	2021.	2022.
01	Személyi juttatások	K1	409 449 878	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 430 024	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	250 790 229	195 000 000	195 000 000	195 000 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	55 000 000	55 000 000	55 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	190 395 742	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	360 216 669	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 321 049 042	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7 500 000			-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
14	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	16 008 654			
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	-		-
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 344 557 696	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 139 194	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	260 409 000	260 409 000	260 409 000
19	Közhatalmi bevételek	B3	71 364 753	57 000 000	57 000 000	57 000 000
20	Működési bevételek	B4	107 681 101	77 000 000	77 000 000	77 000 000
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	962 185 048	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
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	-			
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	382 372 648			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	382 372 648			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	382 372 648	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 344 557 696	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

**BEVÉTELEK**

1. sz. tájékoztató táblázat a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>498 527 157</b>	<b>522 754 535</b>	<b>475 366 177</b>	<b>482 869 308</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 084 657	142 003 256	144 110 381	150 085 914
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 097 833	122 411 456	119 592 034	121 838 017
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyétkeztetési feladatok támogatása	185 628 494	205 821 805	177 923 066	165 663 727
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 984 080	5 261 957	5 805 546	5 281 650
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 496 415		
1.6.	Működési költségvetési támogatások és helyi önk. kiegészítő támogatások	43 732 093	45 759 646	27 935 150	40 000 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>571 737 920</b>	<b>517 738 524</b>	<b>322 304 395</b>	<b>290 269 886</b>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	571 737 920	517 738 524	322 304 395	290 269 886
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 152 321</b>	<b>864 536 859</b>	<b>273 447 523</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000 000	195 929 225	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 152 321	614 536 859	77 518 298	10 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>56 356 234</b>	<b>81 547 313</b>	<b>71 411 722</b>	<b>71 364 753</b>
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 067 214	8 960 866	7 748 753	7 748 753
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	41 604 644	63 348 484	55 254 674	55 254 674
4.2.	Gépjárműadó	5 878 836	7 795 277	7 042 325	7 042 325
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 805 540	1 442 686	1 365 970	1 319 001
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>79 053 826</b>	<b>89 285 607</b>	<b>120 570 655</b>	<b>107 681 101</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 288 787</b>	<b>10 000 000</b>		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 288 787	10 000 000		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>724 341</b>	<b>884 262</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 232 840 586</b>	<b>2 086 747 100</b>	<b>1 263 100 472</b>	<b>962 185 048</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>16 646 463</b>	<b>15 937 899</b>	<b>16 008 654</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Államháztartási megelőlegezés	16 646 463	15 937 899	16 008 654	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>91 140 245</b>	<b>122 121 841</b>	<b>808 108 561</b>	<b>382 372 648</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 140 245	122 121 841	808 108 561	382 372 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 786 708</b>	<b>138 059 740</b>	<b>824 117 215</b>	<b>382 372 648</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 340 627 294</b>	<b>2 224 806 840</b>	<b>2 087 217 687</b>	<b>1 344 557 696</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 168 259 382</b>	<b>1 143 593 562</b>	<b>1 191 106 746</b>	<b>960 832 373</b>
1.1.	Személyi juttatások	491 123 387	474 057 444	419 767 532	409 449 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 957 603	68 740 026	61 610 027	75 430 024
1.3.	Dologi kiadások	294 687 574	304 807 961	515 596 041	250 790 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 755 838	29 907 475	20 876 325	34 766 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 734 980	266 080 656	173 256 821	190 395 742
1.14.	Tartalékok				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>26 743 202</b>	<b>248 958 254</b>	<b>472 311 493</b>	<b>360 216 669</b>
2.1.	Beruházások	24 927 759	247 725 402	472 311 493	360 216 669
2.3.	Felújítások	1 815 443	1 232 852		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 195 002 584</b>	<b>1 392 551 816</b>	<b>1 663 418 239</b>	<b>1 321 049 042</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
5.2.	előleg visszafizetése		16 646 463	15 937 899	16 008 654
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 836 408	24 146 463	165 580 942	23 508 654
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 336 408</b>	<b>24 146 463</b>	<b>189 018 841</b>	<b>23 508 654</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 317 338 992</b>	<b>1 416 698 279</b>	<b>1 852 437 080</b>	<b>1 344 557 696</b>

2. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás	Összes vállalt	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
				2 018	2 019	2 020	2021-2022	
B	C	D	E	F	G	H	I	
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000
OTP Bank fejlesztési hitel	2015	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000
Beruházás feladatonként								
.....								
Felújítás célonként								
.....								
Egyéb								
.....								
Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000

3. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

2019. év

forintban

kiegészítés

összesen

	forintban	kiegészítés	összesen
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>119 877 829</b>	<b>30 208 085</b>	<b>150 085 914</b>
Önkormányzati Hivatal működése 17,54	80 333 200	16 286 480	96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	2 394 642	9 367 852
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200
Köztemető fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551
Közutak fenntartása	8 689 560	4 117 021	12 806 581
Egyéb önkormányzati feladatok	11 785 500	2 183 620	13 969 120
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	510 000	103 530	613 530
kiegészítés I.1 feladatokhoz		30 208 085	
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400		972 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>121 838 017</b>	<b>0</b>	<b>121 838 017</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	76 209 817		76 209 817
Pótlólagos összeg			0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	24 255 000		24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	18 993 000		18 993 000
minősített pedagógus	2 380 200		2 380 200
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása</b>	<b>165 663 727</b>	<b>0</b>	<b>165 663 727</b>
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	43 010 000		43 010 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		3 400 000
Szociális étkezés	11 182 720		11 182 720
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	25 740 000		25 740 000
házi segítségnyújtás szociális segítés	375 000		375 000
szünidei étkezés támogatása	4 293 240		4 293 240
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	18 715 000		18 715 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	41 708 767		41 708 767
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		8 838 000
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		2 993 000
bölcsőde üzemeltetési támogatása	5 408 000		5 408 000
bölcsőde összesen	17 239 000		17 239 000
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>5 281 650</b>		<b>5 281 650</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 281 650		5 281 650
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>7 500 000</b>		<b>40 000 000</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	7 500 000		40 000 000
<b>Összesen</b>	<b>420 161 223</b>	<b>30 208 085</b>	<b>482 869 308</b>

4. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szociális normatíva felosztása

Szociális ellátások 2019.

Forrás kimutatás

	Önkormányzat K4	Forrás kimutatás		
		2019. évi feladat alapú terhére	2018. évi maradvány terhére	pénzeszköz átvétel terhére
<b>megnevezés</b>				
<b>újszülött támogatás</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
gyógyszersegély	470 000	470 000		
lakhatási támogatás	9 700 000	9 700 000		
temetési támogatás	1 000 000	1 000 000		
<b>első lakáshoz jutók támogatása</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>		
tűzifa saját forrás	3 528 000	3 528 000		
<b>rendkívüli települési támogatás bizottsági hatáskör</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 790 000</b>		
<b>polgármesteri keret krízis rendkívüli települési támog</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
szünidei étkezés saját forrás sima gyvk	2 000 000	2 000 000		
Bursa ösztöndíj	1 000 000	1 000 000		
szemétszállítás	710 000	710 000		
köztemetés	186 000	186 000		
étkezés kedvezménye 50%-os	2 451 000	2 451 000		
szépkorúak	225 000	225 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 010 000</b>	<b>30 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	4 756 500			4 756 500
Mindösszesen	34 766 500	30 010 000	0	4 756 500
2019. évi normatíva		<b>43 010 000</b>	<b>4 756 500</b>	<b>47 766 500</b>
szociális szakfeladatra		13 000 000		

5. számú tájékoztató tábla a 4/2019. (II.14.) számú rendelethez

Forintban

	A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	352 395
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5 és 8§.	1 686 652
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		<b>2 039 047</b>

## 6. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

2019.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önkormányzati feladatok ellátásához	35 000 000
2.	Demecseri Sport Egyesület	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.			
<b>Összesen:</b>			<b>38 600 000</b>

Demecseri Polgármesteri Hivatal likviditási terve  
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	7. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez											Összesen:				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.		Dec.			
1.	Nyitó pénzkészlet																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai																
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül																
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül																
5.	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
6.	Működési bevételek																
7.	Felhalmozási bevételek																
8.	Központi irányítású támogatások	7 729 578	7 729 578	11 594 362	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	96 619 680
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
10.	Finanszírozási bevételek																
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 029 578</b>	<b>8 029 578</b>	<b>11 894 362</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>8 029 574</b>	<b>100 219 680</b>
	<b>Kiadások</b>																
12.	Személyi juttatások	5 417 220	5 417 220	7 724 270	5 417 220	5 417 220	5 874 730	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	67 771 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 172 034	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	13 712 034
14.	Dologi kiadások	1 437 592	1 437 592	1 922 937	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	17 736 446
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása																
16.	Egyéb működési célú kiadások																
17.	Beruházások			1 000 000													1 000 000
18.	Felújítások																
19.	Egyéb felhalmozási kiadások																
20.	Finanszírozási kiadások																
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>11 787 207</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>8 484 356</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>7 994 812</b>	<b>100 219 680</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>34 766</b>	<b>34 766</b>	<b>107 155</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>-454 782</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 762</b>	<b>34 761</b>	<b>***</b>



Demecser Város Önkormányzata Konyha és étterem likviditási terve  
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Központi irányítószervi támogatás	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 084	5 393 083	64 717 007
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 645	5 752 644	69 031 739
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 729</b>	<b>11 145 727</b>	<b>133 748 746</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 217	3 340 213	40 082 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 723	731 723	731 723	731 723	731 723	731 723	731 723	731 723	731 723	731 723	731 723	731 719	8 780 672
14.	Dologi kiadások	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 790	7 073 784	84 885 474
15.	Előírtak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 730</b>	<b>11 145 716</b>	<b>133 748 746</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>11</b>	<b>-----</b>

forintban

Demešer Város Önkormányzat likviditási terve  
2019. évre

9. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	56 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	56 905 776	482 869 308
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	290 269 886
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			5 000 000		5 000 000								10 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			14 272 951	14 272 951	14 272 951	14 272 951	14 272 951	14 272 951	14 272 951	14 272 951	14 272 951	14 272 951	71 364 753
6.	Működési bevételek	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	35 049 362
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	382 372 648												382 372 648
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>446 388 361</b>	<b>64 015 713</b>	<b>83 288 664</b>	<b>78 288 664</b>	<b>83 288 663</b>	<b>64 015 713</b>	<b>84 015 713</b>	<b>64 015 713</b>	<b>78 288 664</b>	<b>78 288 663</b>	<b>64 015 713</b>	<b>84 015 713</b>	<b>1 271 925 957</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 012	301 596 078
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 445	52 937 318
14.	Dologi kiadások	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	29 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	29 014 023	148 168 309
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 212	34 766 500
16.	Egyéb működési célú kiadás	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 033	351 732 429
17.	Beruházások	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 727	359 216 669
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	16 008 654		3 750 000		3 750 000								23 508 654
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116 710 095</b>	<b>100 701 441</b>	<b>104 451 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>104 451 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>120 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>120 701 452</b>	<b>1 271 925 957</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>329 678 266</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-21 162 777</b>	<b>-22 412 777</b>	<b>-21 162 778</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-22 412 777</b>	<b>-22 412 778</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 739</b>	<b>-----</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre

10. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	56 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	56 905 776	482 869 308
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	290 269 886
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli			5 000 000		5 000 000								10 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			14 272 951	14 272 951	14 272 950				14 272 951	14 272 950			71 364 753
6.	Működési bevételek	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 782	35 049 362
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	382 372 648												382 372 648
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>446 388 361</b>	<b>64 015 713</b>	<b>83 288 664</b>	<b>78 288 664</b>	<b>83 288 663</b>	<b>64 015 713</b>	<b>84 015 713</b>	<b>64 015 713</b>	<b>78 288 664</b>	<b>78 288 663</b>	<b>64 015 713</b>	<b>84 015 713</b>	<b>1 271 925 957</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 012	301 596 078
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 445	52 937 318
14.	Dologi kiadások	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	29 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	29 014 023	148 168 309
15.	Előírtak pénzbeli juttatása	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 212	34 766 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 033	351 732 429
17.	Beruházások	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 727	359 216 669
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 008 654		3 750 000		3 750 000								23 508 654
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116 710 095</b>	<b>100 701 441</b>	<b>104 451 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>104 451 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>120 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>120 701 452</b>	<b>1 271 925 957</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>329 678 266</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-21 162 777</b>	<b>-22 412 777</b>	<b>-21 162 778</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-22 412 777</b>	<b>-22 412 778</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 739</b>