

1. számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

		forintban				
A		B	C			
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	1. mód	2. mód	3.mód
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1.mód Előirányzat	2.mód előirányzat	3.mód előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	475 030 635	482 155 316	488 226 489	518 890 579
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 835 817	73 225 131	73 099 801	77 353 318
04	Dologi kiadások	K3	306 139 616	398 055 556	555 643 932	553 906 902
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	169 126 917	160 647 865	164 801 258
07	Beruházások	K6	983 623 172	994 463 341	894 110 788	933 613 928
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	2 045 756 157	2 157 026 261	2 211 728 875	2 288 565 985
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszatérítése	K915	15 937 899	15 937 899	17 032 432	17 032 432
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
18	Kiadások összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	81 153 643	81 153 643
27	Működési bevételek	B4	109 559 867	109 559 867	109 559 867	109 559 867
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	1 377 940 979	1 372 355 599	1 428 152 746	1 504 989 856
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	691 253 077	808 108 561	808 108 561	808 108 561
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	808 108 561	808 108 561	808 108 561
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	808 108 561	808 108 561	808 108 561
47	Bevételek összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417

⁸ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.⁹ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1. napjától kell alkalmazni.¹⁰ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni.

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

2. melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	457 252 015	Személyi juttatások	518 890 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 007 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 353 318
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 096 200	Dologi kiadások	553 906 902
4.	Közhatalmi bevételek	81 153 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	164 801 258
6.	Egyéb működési bevételek	109 559 867		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	981 972 874	Költségvetési kiadások összesen	1 354 952 057
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	199 145 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 145 694	2016 évi feladat alapú előleg visszafizetése	17 032 432
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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei			
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	199 145 694		17 032 432
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 181 118 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 371 984 489
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

¹¹ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a.. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹² Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

¹³ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

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

3. melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4		
1					3	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			933 613 928
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás		523 016 982	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
5						
6						
7						
8						
9			Tartalékok			
10	Költségvetési bevételek összesen:				523 016 982	
11	Hiany belső finanszírozás bevételei		Költségvetési kiadások összesen:		608 962 867	933 613 928
12	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		608 962 867	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hirelek törlesztése			7 500 000
14	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
17	Hiany külső finanszírozásnak bevételei		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21	Értékpapírok kibocsátása					
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		608 962 867	7 500 000
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 131 979 849	941 113 928
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		-	

¹⁴ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.
¹⁵ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni.
¹⁶ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

4. számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

forintban

A		B	C			
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1. mód előirányzat	2. mód előirányzat	3. mód előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	375 039 445	378 297 842	380 780 421	411 444 511
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465	51 654 853	51 654 853	55 908 370
04	Dologi kiadások	K3	195 324 547	287 240 487	444 761 000	443 023 970
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 055 276	338 055 276	333 137 351	337 290 744
07	Beruházások	K6	982 353 172	993 193 341	892 810 788	932 313 928
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	1 981 791 905	2 088 441 799	2 143 144 413	2 219 981 523
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	17 032 432	17 032 432
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
18	Kiadások összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	81 153 643	81 153 643
27	Működési bevételek	B4	45 595 615	45 595 615	45 595 615	45 595 615
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	1 313 976 727	1 308 391 347	1 364 188 494	1 441 025 604
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	Éző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	691 253 077	803 488 351	803 488 351	803 488 351
41	Éző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	803 488 351	803 488 351	803 488 351
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	803 488 351	803 488 351	803 488 351
47	Bevételek összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955

¹⁷ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet. 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹⁸ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

¹⁹ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

5. számú melléklet a 17/2018.(10.10.) önkormányzati rendelethez

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
	K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	67 313 690
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 384 889
04	Dologi kiadások	K3	17 251 101
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	1 270 000
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
13	K9. Finanszírozási kiadások		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	Kiadások összesen		100 219 680
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	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
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 szervei támogatás	B816	96 619 680
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 619 680
46	Finanszírozási bevételek	B8	96 619 680
47	Bevételek összesen		100 219 680

²⁰ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²¹ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1. napjától kell alkalmazni

6. számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2018. évi előirányzatai

			forintban	2. mód.	3.mód	
	A	B	C			
	K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1. mód.	2. mód.	3. mód
02	Személyi juttatások	K1	32 677 500	33 404 433	33 404 433	33 404 433
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 431 463	6 573 215	6 573 215	6 573 215
04	Dologi kiadások	K3	93 563 968	93 563 968	93 563 968	91 773 009
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	132 672 931	133 541 616	133 541 616	131 750 657
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
17	Finanszírozási kiadások	K9				
18	Kiadások összesen		132 672 931	133 541 616	133 541 616	131 750 657
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	60 364 252	60 364 252	60 364 252	60 364 252
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	60 364 252	60 364 252	60 364 252	60 364 252
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		868 685	868 685	868 685
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813		868 685	868 685	868 685
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 308 679	72 308 679	72 308 679	70 517 720
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 308 679	72 308 679	72 308 679	70 517 720
46	Finanszírozási bevételek	B8	72 308 679	73 177 364	73 177 364	71 386 405
47	Bevételek összesen		132 672 931	133 541 616	133 541 616	131 750 657

²² Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²³ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

²⁴ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

7 melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	forintban			2018.			forintb		
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. évi utáni szükséglet	ebből működési	ebből személyi	ebből járulékok
I	2	3	4	5	6	7			
Ivóvíz minőség javító program EU-s támogatás	203 864 641	2018	2018		203 864 641				
Arany János út kiszélesítés	17 647 058	2018	2018		17 647 058				
Óvoda építés	250 000 000	2017	2018	102 198 400	147 801 600				
önkormányzati gép beszerzések	1 664 590	2018	2018		1 664 590				
Start közmunka pályázat beruházási kiadásai	29 468 102	2018	2018		29 468 102				
TOP-5.2.1-15-SBI-2016-00003, Társadalmi Ligyműködési Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	70 303 920	2017	2018	6 799 580	63 504 340		29 090 890	27 097 205	7 316 245
TOP-4.2.1-15-SBI-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	41 094 331	2017	2018	41 064 331	30 000				
TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás	158 141 711	2017	2018	73 647 789	84 493 922		12 373 800		
TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsóva - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	259 254 136	2017	2018	122 278 700	136 975 436		19 404 965		
TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	176 834 400	2017	2018	11 517 000	165 317 400		13 321 900	3 420 000	923 400
Euro-Expert Team konyhai beruházás	8 451 000	2017	2018		8 451 000				
KE-VÍZ 21 Zrt. Aszfalt rekorten pálya	648 753	2017	2018		648 753				
T&T Group konyha klíma	739 140	2017	2018		739 140				
TOP-4.3.1-15-SBI-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat	234 346 000	2018	2018		234 346 000				
biztonsági kamerarendszer	514 185	2018	2018		514 185				
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandróplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2018	2019		19 935 386				
kerékpár	761 000	2018	2018		761 000				
defibrillátor	550 000	2018	2018		550 000				
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településkép kialakítása, Egységes utcakép kialakítása, (utcanév táblák kihelyezése)	5 000 000	2018	2019		5 000 000				
óvoda térburkolása	8 255 000	2018	2018		8 255 000				
1. viágháborús emlékmű	5 000 000	2018	2019		5 000 000				
óvoda konyhai eszközök beszerzése	3 133 688	2018	2018		3 133 688				
önk. konyha élkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2018	2019		38 000 000				
Arany János út kiszélesítés Nornik Kft + önerő	1 503 140	2019	2019		1 503 140				
ÖSSZESEN:	1 535 110 183			357 505 800	1 177 604 387		74 191 555	30 517 205	8 239 645
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	1 300 000	2018	2018		1 300 000				
Mindösszesen	1 536 410 183	2018	2018		1 178 904 387				
ebből kivonva a személyi, járulékok dologi (áfa) összesenét					256 130 628				
MINDÖSSZESEN					921 473 759				
2017. évi maradvány pontosítása					10 840 169				
Önk.					932 313 928				
Hiv.					1 300 000				
össz					933 613 928				

²⁵ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet. 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²⁶ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

²⁷ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

8.számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendetkez

adatok forintban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szá m	Alcím szá m	Előir csop szá m	Előir szá m	Alcím csoport	Cím csoport	Alcím csoport	Előir csoport	Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	1											
2												
3		1										
4			1								3 600 000	
5			2									
6			3									
7		2										
8			1									
9												
10	2											
11		1										
12			1									
13			2									
14			3									
15		2										
16			1									
17												
Demecseri Polgármesteri Hivatal												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások										74 041 635		
Munkaadót terhelő járulékok										14 871 733		
Dologi kiadások										17 318 964		
Felhalmozási költségvetés												
Intézményi beruházási kiadások										1 300 000		
1 cím összesen										107 532 332	3 600 000	98 824 080
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások										33 404 433		
Munkaadót terhelő járulékok										6 573 215		
Dologi kiadások										91 773 009		
Felhalmozási költségvetés												
Intézményi beruházási kiadások												
2 cím összesen										131 750 657	60 364 252	71 386 405

28 Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.
29 Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni.
30 Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat	Alcím csoport	Cím csoport	Alcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevételek	Támogatás
34	3								Demecester Város Önkormányzata			
35		1							Működési költségvetés			
36			1						Személyi juttatások	411 444 511	1 441 025 604	
37			2						Munkaadót terhelő járulékok	55 908 370		
38			3						Dologi kiadások	443 023 970		
39			4						Egyéb működési célú kiadások	337 290 744		
40			5						Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000		
41		2							Tartalékok			
42		3							Felhalmozási költségvetés		803 488 351	
43			1						Intézményi beruházási kiadások	932 313 928		
44			2						Eu-s forrásból finanszírozott projekt öné			
45			3						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
46			4						Finanszírozási műveletek	24 532 432		
47									5 cím összesen	2 244 513 955	2 244 513 955	
48	4								Mindösszesen			
49		1							Működési költségvetés		1 504 989 856	
50			1						Személyi juttatások	518 890 579		
51			2						Munkaadót terhelő járulékok	77 353 318		
52			3						Dologi kiadások	553 906 902		
53			4						Egyéb működési célú kiadások	164 801 258		
54			5						Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000		
55		2							Felhalmozási költségvetés		808 108 561	
56			1						Intézményi beruházási kiadások	933 613 928		
57			2						Eu-s forrásból finanszírozott projekt öné			
58			3						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
59			3						Finanszírozási műveletek	24 532 432		
60			4						Tartalékok			
61									Mindösszesen	2 313 098 417	2 313 098 417	

9.számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.-2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	Ipari terület megvásárlásához fejl. Hitel	7 500 000	7 500 000	-	15 000 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 500 000	7 500 000	-	15 000 000

10.számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	80 104 627
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	1 049 016
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		81 153 643

11. számú melléklet a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2018.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	18
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	14
4	Demecser Város Önkormányzata	26
5	Létszám mindösszesen	58
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	259
	Képviselő-testület létszáma:	7

Demecser Város Önkormányzat 2018-2019-2020-2021. évi költségvetésének összevont mérlege

12. számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Személyi juttatások	K1	518 890 579	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 353 318			
03	Dologi kiadások	K3	553 906 902	53 900 000	55 000 000	56 100 000
04	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	164 801 258	55 000 000	55 000 000	55 000 000
06	Beruházások	K6	933 613 928	230 000 000	230 000 000	230 000 000
07	Felújítások	K7	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 288 565 985	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	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	Feladat alapú előleg visszafizetése	K915	17 032 432			
15	Finanszírozási kiadások	K9	24 532 432	7 500 000		-
16	Önkormányzati kiadások összesen		2 313 098 417	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	791 259 364	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	523 016 982	260 409 000	260 409 000	260 409 000
19	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	57 000 000	57 000 000	57 000 000
20	Működési bevételek	B4	109 559 867	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	1 504 989 856	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	808 108 561			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	808 108 561			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	808 108 561	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		2 313 098 417	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

³¹ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

³² Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1. napjától kell alkalmazni

³³ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni