

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2019.(III.18.)
Önkormányzati rendelete

Demecser Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) rendeletének módosításáról

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 d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – **2.350.533.946 Ft** összegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.019.408.403 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	523.016.982 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.542.425.385 Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	199.145.694 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	608.962.867 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	808.108.561 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását: **2.350.533.946 Ft** főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.412.323.384 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	914.772.663 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.327.046.047 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	15.937.899 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	23.437.899 Ft

3.§

- (1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,12., melléklet lép.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Demecser, 2019. március 18.

Váradi László
polgármester

Inzsöl János
jegyző

Ezt a rendeletet 2019. március 18. napján 14:00 órakor kihirdettem.

Inzsöl János
jegyző

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - összevont

forintban

A		B	C				
K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	1.mód	2.mód	3.mód	4.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	522 089 794
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 835 817	73 225 131	73 099 801	77 353 318	77 832 376
04	Dologi kiadások	K3	306 139 616	398 055 556	555 643 932	553 906 902	597 198 180
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	35 506 946
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	169 126 917	160 647 865	164 801 258	179 696 088
07	Beruházások	K6	983 623 172	994 463 341	894 110 788	933 613 928	914 772 663
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	2 045 756 157	2 157 026 261	2 211 728 875	2 288 565 985	2 327 096 047
13	K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	17 032 432	17 032 432	15 937 899
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
18	Kiadások összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417	2 350 533 946
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015	475 366 177
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349	338 968 760
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364	814 334 937
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	523 016 982
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	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	123 919 823
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	1 542 425 385
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	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	808 108 561
43	Központi, irányító szervek 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	808 108 561
47	Bevételek összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417	2 350 533 946

2. melléklet a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	475 366 177	Személyi juttatások	522 089 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 968 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 832 376
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 096 200	Dologi kiadások	597 198 180
4.	Közhatalmi bevételek	81 153 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 506 946
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	179 696 088
6.	Egyéb működési bevételek	123 919 823		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 019 408 403	Költségvetési kiadások összesen	1 412 323 384
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	199 145 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 145 694	2017 évi feladat alapú előleg visszafizetése	15 937 899
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	199 145 694		15 937 899
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 218 554 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 428 261 283
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
	3. melléklet a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez			<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	914 772 663
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	523 016 982	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	523 016 982	Költségvetési kiadások összesen:	914 772 663
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>608 962 867</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	608 962 867	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	608 962 867	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 500 000
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 131 979 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN	922 272 663
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

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	4. mód előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	375 039 445	378 297 842	380 780 421	411 444 511	413 237 391
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465	51 654 853	51 654 853	55 908 370	55 908 370
04	Dologi kiadások	K3	195 324 547	287 240 487	444 761 000	443 023 970	477 169 335
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	35 506 946
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 055 276	338 055 276	333 137 351	337 290 744	349 037 888
07	Beruházások	K6	982 353 172	993 193 341	892 810 788	932 313 928	913 294 928
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	1 981 791 905	2 088 441 799	2 143 144 413	2 219 981 523	2 244 154 858
13	K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	17 032 432	17 032 432	15 937 899
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
18	Kiadások összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955	2 267 592 757
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015	475 366 177
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349	338 968 760
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364	814 334 937
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	523 016 982
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	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	45 598 844
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	1 464 104 406
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	803 488 351	803 488 351	803 488 351	803 488 351
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	803 488 351	803 488 351	803 488 351	803 488 351
43	Központi, irányító szervek 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	803 488 351
47	Bevételek összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955	2 267 592 757

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2018. évi előirányzatai							
forintban							
A		B	C	2. mód.	3.mód	4.mód	
K1-K8. Költségvetési kiadások							
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1. mód.	2. mód.	3. mód	4. mód
02	Személyi juttatások	K1	32 677 500	33 404 433	33 404 433	33 404 433	34 810 768
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 431 463	6 573 215	6 573 215	6 573 215	7 052 273
04	Dologi kiadások	K3	93 563 968	93 563 968	93 563 968	91 773 009	102 709 881
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4					
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					
07	Beruházások	K6					177 735
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	144 750 657
13	K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	144 750 657
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16					
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	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	73 364 252
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	73 364 252
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	868 685
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813		868 685	868 685	868 685	868 685
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 308 679	72 308 679	72 308 679	70 517 720	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	70 517 720
46	Finanszírozási bevételek	B8	72 308 679	73 177 364	73 177 364	71 386 405	71 386 405
47	Bevételek összesen						
			132 672 931	133 541 616	133 541 616	131 750 657	144 750 657

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					7 melléklet a 9/2019.(III.18.) rendelethez				
Beruházás megnevezése	forintban				2018.	forintban			
	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési éve	Kivitelezés és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. év utáni szükséglet	ebből működési	ebből személyi	ebből járulék
1	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				
önkormányzat 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-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést 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-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	41 094 331	2017	2018	41 064 331	30 000				
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, 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-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		19 404 965		
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, 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-SB1-2016-00009 - 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 strandkezi 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, (utcánév táblák kihelyezése)	5 000 000	2018	2019		5 000 000				
óvoda térburkolása	8 255 000	2018	2018		8 255 000				
1. világháborús emlékmű	5 000 000	2018	2019		5 000 000				
óvoda konyhai eszközök beszerzése	3 133 688	2018	2018		3 133 688				
önki konyha étkeztetési 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, járulék dologi (áfa) összesenjét					256 130 628				
MINDÖSSZESEN					921 473 759				
2017. évi maradvány pontosítása					10 840 169				
Önk.					932 313 928				
Hív.					1 300 000				
konyha					177 735				
össz					933 791 663				
beruházási áfa fizetésre dologira					-19 019 000				
Beruházások					914 772 663				

													adatok forintban		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1	Cím szám	Alcím szám	Előiratszám	Kiemelt előiratszám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
2	1					Demecseri Polgármesteri Hivatal							98 824 080		
3			1					Működési költségvetés				3 600 000			
4				1				Személyi juttatások		74 041 635					
5				2				Munkaadót terhelő járulékok		14 871 733					
6				3				Dologi kiadások		17 318 964					
7			2					Felhalmozási költségvetés							
8				1				Intézményi beruházási kiadások		1 300 000					
9								1 cím összesen		107 532 332	3 600 000		98 824 080		
10	2					Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							71 386 405		
11			1					Működési költségvetés				73 364 252			
12				1				Személyi juttatások		34 810 768					
13				2				Munkaadót terhelő járulékok		7 052 273					
14				3				Dologi kiadások		102 709 881					
15			2					Felhalmozási költségvetés							
16				1				Intézményi beruházási kiadások		177 735					
17								2 cím összesen		144 750 657	73 364 252		71 386 405		

											8.számú melléklet a 9/2019.(III.18.) rendelethez		
	Cím szám	Alcím szám	Előir csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					Demecser Város Önkormányzata							
35			1					Működési költségvetés				1 464 104 406	
36				1				Személyi juttatások		413 237 391			
37				2				Munkaadót terhelő járulékok		55 908 370			
38				3				Dologi kiadások		477 169 335			
39				4				Egyéb működési célú kiadások		349 037 888			
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 506 946			
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				803 488 351	
43				1				Intézményi beruházási kiadások		913 294 928			
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46			4					Finanszírozási műveletek		23 437 899			
47								5 cím összesen		2 267 592 757		2 267 592 757	-
48	4					Mindösszesen							
49			1					Működési költségvetés				1 542 425 385	
50				1				Személyi juttatások		522 089 794			
51				2				Munkaadót terhelő járulékok		77 832 376			
52				3				Dologi kiadások		597 198 180			
53				4				Egyéb működési célú kiadások		179 696 088			
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 506 946			
55			2					Felhalmozási költségvetés				808 108 561	
56				1				Intézményi beruházási kiadások		914 772 663			
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59			3					Finanszírozási műveletek		23 437 899			

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

12. számú melléklet a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Személyi juttatások	K1	522 089 794	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 832 376	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	597 198 180	195 000 000	195 000 000	195 000 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 506 946	55 000 000	55 000 000	55 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	179 696 088	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	914 772 663	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 327 096 047	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	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	15 937 899			
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	7 500 000		-
16	Önkormányzati kiadások összesen		2 350 533 946	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	814 334 937	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	123 919 823	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	1 542 425 385	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 vállalkozásnak	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		2 350 533 946	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

6 tájékoztató tábla a 9/2019.(III.18.) rendelethez

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önki feladatok ellátásához	32 454 284
2.	egyházak, civil szervezetek	közcélú, közérdekű feladataik ellátásához	2 400 000
3.	Demecseri Nonprofit Kft.	Demecseri Káposztás Napok megrendezése	2 000 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			36 854 284