

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 kívültre	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	16 008 654	16 008 654	
16	Belföldi finanszírozási kiadások	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 szervei 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.	Költségvetési bevételek összesen	952 185 048	Költségvetési kiadások összesen	960 832 373
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	69 100 194		16 008 654
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 021 285 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN	976 841 027
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértége
(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	Költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	360 216 669
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>313 272 454</i>	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	BEVÉTEL ÖSSZESEN	323 272 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 716 669
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Demeccser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

forintban

A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Osszesen	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 belülről	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszatérítése	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		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
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	
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	100 219 680	
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	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	
B8. Finanszírozási bevételek					
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 belülré	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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 kívülré	K911			
15	Központi, irányító szervi 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 szervi 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 rendlethez

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 járulékok	saját erő Ft
1	2	3	4	5	6				
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003. Társadalmi Együttműködési Szolgáltató 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			
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 stranduzzi és strandöplabdá pályák kialakítása támog.	19 935 386	2019	2019			19 935 386			4 500 000
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településkép kialakítása, Egységes utcakép kialakítása, (utcanév táblák kihelyezése)	5 000 000	2019	2019			5 000 000			250 000
1. világháborús emlékmű önk. konyha értéktelési fejlesztések beruházás	38 000 000	2019	2019			38 000 000			2 000 000
ÖSSZESEN:	966 815 553			214 243 069	684 637 098	323 272 454	9 000 000	1 719 900	
Mindösszesen	966 815 553	2018				323 272 454			
ebből kivonva a személyi, járulékok dologi összesenjét						10 719 900			
MINDÖSSZESEN						312 552 554			
saját forrás						10 518 010			
közfoglalkoztatottak felhalmozás						323 070 564			
Polgármesteri Hivatal beruházás						36 146 105			
Mindösszesen ÖNK						359 216 669			
						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
1	1				Demecseri Polgármesteri Hivatal				2019. évi előirányzatok			96 619 680
3		1	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										100 219 680	3 600 000	96 619 680
10	2				Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							64 717 007
11		1					Működési költségvetés				69 031 739	
12			1				Személyi juttatások			40 082 600		
13			2				Munkaadót terhelő járulékok			8 780 672		
14			3				Dologi kiadások			84 885 474		
15		2					Felhalmozási költségvetés					
16			1				Intézményi beruházási kiadások					
17							2 cím összesen			133 748 746	69 031 739	64 717 007

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

Cím szám	Alcí m szám	Előir csoport szám	Kiemelt előirán yzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	2019. évi előirányzatok		Kiadás	Bevétel	Támogatás
							Kiemelt előirányzat név	Kiadás			
34	3				Demecser Város Önkormányzata						
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				5 cím összesen			1 271 925 957	1 271 925 957		
49					Mindösszesen						
50		1			Működési költségvetés				962 185 048		
51		2			Személyi juttatások			409 449 878			
52		3			Munkaadót terhelő járulékok			75 430 024			
53		4			Dologi kiadások			250 790 229			
54		5			Egyéb működési célú kiadások			190 395 742			
55		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 766 500			
56		1			Felhalmozási költségvetés				382 372 648		
57		2			Intézményi beruházási kiadások			360 216 669			
58		3			Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő						
59		4			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
60		3			Finanszírozási műveletek			23 508 654			
61		4			Tartalékok						
								1 344 557 696	1 344 557 696		
					Mindösszesen						

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

forintban

Sor- szám	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.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 500 000	-	-	7 500 000

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		71 364 753

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	18
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	14
4	Demecser Város Önkormányzata	20
5	Létszám mindösszesen	52
	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	K911	7 500 000	-	-	-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	-	-	-	-
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	B811	-	-	-	-
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-	-
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	-	-	-	-
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