

## 1. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

A		B	C	D	E	1. mód	2. mód
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	506 514 061	493 222 784
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	75 430 024	74 934 256	495 768	71 792 395	72 985 368
04	Dologi kiadások	K3	250 790 229	248 845 354	1 944 875	269 404 470	313 841 601
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	34 766 500		34 766 500	34 766 500
06	Egyéb működési célú kiadások (Kft. Társulások)	K5	190 395 742	190 395 742		190 395 742	197 508 976
07	Beruházások	K6	360 216 669	360 216 669		371 671 816	383 884 990
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	1 444 544 984	1 496 210 219
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 szervei támogatások folyósítása, előleg visszafiz	K915	16 008 654	16 008 654		16 008 654	16 008 654
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 508 654	23 508 654		23 508 654	23 508 654
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	23 508 654		23 508 654	23 508 654

<sup>1</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>2</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

<b>18</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 344 557 696</b>	<b>1 339 574 653</b>	<b>4 983 043</b>	1 468 053 638	<b>1 519 718 873</b>
<b>19</b>	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>						
20	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	482 869 308	482 869 308		482 869 308	480 079 842
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	290 269 886	290 269 886		388 608 970	419 423 131
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>773 139 194</b>	<b>773 139 194</b>		871 478 278	899 502 973
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		10 000 000	10 000 000
26	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>71 364 753</b>	<b>71 364 753</b>		75 364 753	75 364 753
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>107 681 101</b>	<b>107 681 101</b>		109 492 331	133 132 871
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>					
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>					
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>962 185 048</b>	<b>962 185 048</b>	<b>0</b>	1 066 335 362	1 118 000 597
34	<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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>					
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>					
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	382 372 648	382 372 648		401 718 276	401 718 276
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>382 372 648</b>	<b>382 372 648</b>		401 718 276	401 718 276
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>-</b>				
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>382 372 648</b>	<b>382 372 648</b>		401 718 276	401 718 276
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 344 557 696</b>	<b>1 344 557 696</b>	<b>0</b>	1 468 053 638	<b>1 519 718 873</b>

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

2. melléklet a 18/2019.(IX.25.) önk.rendelethez

2 mód

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	480 079 842	Személyi juttatások	493 222 784
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 423 131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 985 368
3.	Ebből TB alaptól átvett	16 611 700	Dologi kiadások	313 841 601
4.	Közhatalmi bevételek	75 364 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 766 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	197 508 976
6.	Egyéb működési bevételek	133 132 871		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 108 000 597</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 112 325 229</b>
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	88 445 822	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 445 822	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			
<b>21.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>88 445 822</b>		<b>16 008 654</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 196 446 419</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 128 333 883</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>24.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

<sup>3</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>4</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

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

3. melléklet a 18/2019.(IX.25.) önk.rendeletre

2. mód

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	383 884 990
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	
<b>10</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>383 884 990</b>
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			
<b>23</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>313 272 454</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 500 000</b>
<b>24</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>323 272 454</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>391 384 990</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	
<b>26</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

<sup>5</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>6</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

## 4. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

## Demecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

		forintban					
A		B	C	D	E	1.mód	
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	1. mód	2. mód
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		0
02	Személyi juttatások	K1	301 596 078	299 053 678	2 542 400	383 439 705	364 969 428
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 937 318	52 441 550	495 768	46 331 680	47 524 653
04	Dologi kiadások	K3	148 168 309	146 223 434	1 944 875	166 782 550	215 462 731
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 766 500	34 766 500		34 766 500	34 766 500
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	351 732 429	351 732 429		351 732 429	359 729 003
07	Beruházások	K6	359 216 669	359 216 669		370 671 816	382 884 990
08	Felújítások	K7				0	0
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 248 417 303	1 243 434 260	4 983 043	1 353 724 680	1 405 337 305
13	K9. Finanszírozási kiadások					0	0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	16 008 654	16 008 654		16 008 654	16 008 654
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 508 654	23 508 654		23 508 654	23 508 654
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 508 654	23 508 654		23 508 654	23 508 654
18	Kiadások összesen		1 271 925 957	1 266 942 914	4 983 043	1 377 233 334	1 428 845 959

<sup>7</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>8</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

19	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					0	0
20	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	482 869 308	482 869 308		482 869 308	480 079 842
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 269 886	290 269 886		371 087 453	401 849 004
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>773 139 194</b>	773 139 194		853 956 761	881 928 846
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
26	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>71 364 753</b>	<b>71 364 753</b>		75 364 753	75 364 753
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>35 049 362</b>	<b>35 049 362</b>		36 860 592	60 501 132
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				0	0
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>889 553 309</b>	<b>889 553 309</b>	<b>0</b>	976 182 106	1 027 794 731
34	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					0	0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				0	0
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	382 372 648	382 372 648		401 051 228	401 051 228
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	382 372 648	382 372 648		401 051 228	401 051 228
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	-			0	0
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>382 372 648</b>	<b>382 372 648</b>		401 051 228	401 051 228
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 271 925 957</b>	<b>1 271 925 957</b>	<b>0</b>	1 377 233 334	<b>1 428 845 959</b>

## 5. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

## Demecseri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlege

2. mód

forintban

	A	B	C				
K1-K8. Költségvetési kiadások							
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező államigazgatási feladat	változás	1. mód	2. mód
02	Személyi juttatások	K1	67 771 200	67 771 200	13 435 795	81 206 995	84 415 995
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 712 034	13 712 034	2 619 980	16 332 014	16 332 014
04	Dologi kiadások	K3	17 736 446	17 736 446		17 736 446	17 789 056
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0
07	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
08	Felújítások	K7				0	0
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455	116 678 065
13	K9. Finanszírozási kiadások					0	0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0
17	Finanszírozási kiadások	K9				0	0
18	Kiadások összesen		100 219 680	100 219 680	16 055 775	116 275 455	119 537 065

<sup>9</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>10</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

<b>19</b>	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					0	0
20	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				0	0
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			1 356 727	1 356 727	1 409 337
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			1 356 727	1 356 727	1 409 337
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				0	0
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				0	0
26	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				0	0
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>		3 600 000	3 600 000
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				0	0
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	1 356 727	4 956 727	5 009 337
34	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					0	0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112				0	0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				0	0
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			667 048	667 048	667 048
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>			667 048	667 048	667 048
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	<b>96 619 680</b>	<b>96 619 680</b>	14 032 000	110 651 680	113 860 680
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>96 619 680</b>	<b>96 619 680</b>	14 699 048	111 318 728	114 527 728
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>96 619 680</b>	<b>96 619 680</b>	14 699 048	111 318 728	114 527 728
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>100 219 680</b>	<b>100 219 680</b>	16 055 775	116 275 455	119 537 065



## 6. számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

## Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2019. évi előirányzatai 2. mód

				forintban		1.mód		2. mód	
A	B	C							
K1-K8. Költségvetési kiadások									
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	kötelező feladat	változás	1. mód			
02	Személyi juttatások	K1	40 082 600	40 082 600	1 784 761	41 867 361	1 970 000		43 837 361
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	8 780 672	8 780 672	348 029	9 128 701			9 128 701
04	Dologi kiadások	K3	84 885 474	84 885 474		84 885 474	-4 295 660		80 589 814
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0			0
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				0			0
07	Beruházások	K6				0			0
08	Felújítások	K7				0			0
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0			0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0			0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0			0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536	-2 325 660		133 555 876
13	K9. Finanszírozási kiadások					0			0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0			0
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				0			0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0			0
17	Finanszírozási kiadások	K9				0			0
18	Kiadások összesen		133 748 746	133 748 746	2 132 790	135 881 536	-2 325 660		133 555 876

<sup>11</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>12</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

<b>19</b>	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					0			0
<b>20</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				0			0
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			2 132 790	2 132 790			2 132 790
<b>22</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			2 132 790	2 132 790			2 132 790
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				0			0
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				0			0
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				0			0
<b>27</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>69 031 739</b>	<b>69 031 739</b>		69 031 739			69 031 739
<b>28</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				0			0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0			0
<b>30</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				0			0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0			0
<b>32</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				0			0
<b>33</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>69 031 739</b>	<b>69 031 739</b>	2 132 790	71 164 529			71 164 529
<b>34</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					0			0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0			0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112				0			0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0			0
<b>38</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				0			0
<b>39</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0			0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0			0
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0			0
<b>42</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				0			0
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	<b>64 717 007</b>	<b>64 717 007</b>		64 717 007	-4 295 660	1 970 000	62 391 347
<b>44</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>				0			0
<b>45</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>64 717 007</b>	<b>64 717 007</b>		64 717 007	-4 295 660	1 970 000	62 391 347
<b>46</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>64 717 007</b>	<b>64 717 007</b>		64 717 007	-4 295 660	1 970 000	62 391 347
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen</b>		<b>133 748 746</b>	<b>133 748 746</b>	2 132 790	135 881 536	-4 295 660	1 970 000	133 555 876

## 7. számú melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

## 2. mód

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 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 Borzsóva - 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 strandkézi és strandröplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2019	2019			19 935 386			3 518 010	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	5 000 000	2019	2019			5 000 000			250 000	
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2019	2019			38 000 000			2 000 000	
Vörösmarty út	4 780 500	2019	2019			4 780 500				
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 013 174	2019	2019			17 013 174			17 013 174	
bölcsőde bővítése önerő	0								0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>988 609 227</b>			<b>214 243 069</b>	<b>684 637 098</b>	<b>345 066 128</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 719 900</b>	23 031 184	4 500 000
Mindösszesen	988 609 227	2018				345 066 128				
ebből kivonva a személyi, járulék dologi összesenjét						10 719 900				
MINDÖSSZESEN						334 346 228				
saját forrás						10 518 010				
						344 864 238				
közfoglalkoztatottak felhalmozás						38 020 752				
						382 884 990				
Polgármesteri Hivatal beruházás						1 000 000				
Mindösszesen ÖNK						383 884 990				

<sup>13</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>14</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

## 8.számú melléklet a 18/2019.(IX.25.) onk.rendelethez

2. mód

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzat ok 2. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	<b>1</b>					<b>Demecseri Polgármesteri Hivatal</b>							<b>115 937 065</b>
3			1					Működési költségvetés				3 600 000	
4				1				Személyi juttatások			84 415 995		
5				2				Munkaadót terhelő járuléko			16 332 014		
6				3				Dologi kiadások			17 789 056		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadá			1 000 000		
9								<b>1 cím összesen</b>			<b>119 537 065</b>	<b>3 600 000</b>	<b>115 937 065</b>
10	<b>2</b>					<b>Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>							<b>64 717 007</b>
11			1					Működési költségvetés				71 164 529	
12				1				Személyi juttatások			43 837 361		
13				2				Munkaadót terhelő járuléko			9 128 701		
14				3				Dologi kiadások			80 589 814		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadá					
17								<b>2 cím összesen</b>			<b>133 555 876</b>	<b>71 164 529</b>	<b>62 391 347</b>

<sup>15</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>16</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzatok 2. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	<b>3</b>					<b>Demecser Város Önkormányzata</b>							
35			1					Működési költségvetés				1 027 794 731	
36				1				Személyi juttatások			364 969 428		
37				2				Munkaadót terhelő járuléko			47 524 653		
38				3				Dologi kiadások			215 462 731		
39				4				Egyéb működési célú kiadás			359 729 003		
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatása			34 766 500		
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				401 051 228	
43				1				Intézményi beruházási kiadá			382 884 990		
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott					
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiad					
46			4					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
47								<b>5 cím összesen</b>			<b>1 428 845 959</b>	<b>1 428 845 959</b>	-
48	<b>4</b>					<b>Mindösszesen</b>							
49			1					Működési költségvetés				1 118 000 597	
50				1				Személyi juttatások			493 222 784		
51				2				Munkaadót terhelő járuléko			72 985 368		
52				3				Dologi kiadások			313 841 601		
53				4				Egyéb működési célú kiadás			197 508 976		
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatása			34 766 500		
55			2					Felhalmozási költségvetés				401 718 276	
56				1				Intézményi beruházási kiadá			383 884 990		
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiad					
59			3					Finanszírozási műveletek			23 508 654		
60			4					Tartalékok			-		
61								<b>Mindösszesen</b>			<b>1 519 718 873</b>	<b>1 519 718 873</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>ÖSSZES 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 18/2019.(IX.25.) önk.rendelethez**

*forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat 1. mód
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 053 753
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>75 364 753</b>

<sup>17</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

**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 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. 2. mód	2020.	2021.	2022.
01	Személyi juttatások	K1	493 222 784	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 985 368	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	313 841 601	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	197 508 976	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	383 884 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 496 210 219</b>	<b>1 028 900 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
14	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	16 008 654			
15	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>23 508 654</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
16	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>		<b>1 519 718 873</b>	<b>1 028 900 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>

<sup>18</sup> Módosította a 15/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján. Hatályos: 2019.05.27. napjától. Rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni

<sup>19</sup> Módosította a 18/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján. Hatályos:2019.09.25. napjától. Rendelkezéseit 2019. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	899 502 973	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	75 364 753	57 000 000	57 000 000	57 000 000
20	Működési bevételek	B4	133 132 871	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	1 118 000 597	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	401 718 276			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	401 718 276			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	401 718 276	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 519 718 873	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000