

1. számú melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

		forintban			
A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	1. mód	
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1.mód Előirányzat	
02	Személyi juttatások	K1	475 030 635	482 155 316	7 124 681
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 835 817	73 225 131	1 389 314
04	Dologi kiadások	K3	306 139 616	398 055 556	91 915 940
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	0
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	169 126 917	0
07	Beruházások	K6	983 623 172	994 463 341	10 840 169
08	Felújítások	K7			0
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 045 756 157	2 157 026 261	111 270 104
13	K9. Finanszírozási kiadások				0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	0
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	0
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	0
18	Kiadások összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	111 270 104
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	-5 585 380
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	0
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	-5 585 380
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	0
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	0
27	Működési bevételek	B4	109 559 867	109 559 867	0
28	Felhalmozási bevételek	B5			0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 377 940 979	1 372 355 599	-5 585 380
34	B8. Finanszírozási bevételek				0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	691 253 077	808 108 561	116 855 484
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	808 108 561	116 855 484
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	0
46	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	808 108 561	116 855 484
47	Bevételek összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	111 270 104

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

2. melléklet 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 359 194	Személyi juttatások	482 155 316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 976 054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 225 131
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 096 200	Dologi kiadások	398 055 556
4.	Közhatalmi bevételek	81 153 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	169 126 917
6.	Egyéb működési bevételek	109 559 867		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	919 144 958	Költségvetési kiadások összesen	1 162 562 920
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	199 145 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 145 694	2016 évi feladatalapú 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	1 118 290 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 178 500 819
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

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

3. melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	994 463 341
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	453 210 641	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	453 210 641	Költségvetési kiadások összesen:	994 463 341
11	Hiány belső finanszírozás bevételei	608 962 867	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei		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	1 062 173 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 963 341
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

4. számú melléklet a 9/2018.(V.24.) 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	
02	Személyi juttatások	K1	375 039 445	378 297 842	3 258 397
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465	51 654 853	635 388
04	Dologi kiadások	K3	195 324 547	287 240 487	91 915 940
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	0
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 055 276	338 055 276	0
07	Beruházások	K6	982 353 172	993 193 341	10 840 169
08	Felújítások	K7			0
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 981 791 905	2 088 441 799	106 649 894
13	K9. Finanszírozási kiadások				0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	0
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	0
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	0
18	Kiadások összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	106 649 894
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	-5 585 380
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	0
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	-5 585 380
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	0
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	0
27	Működési bevételek	B4	45 595 615	45 595 615	0
28	Felhalmozási bevételek	B5			0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 313 976 727	1 308 391 347	-5 585 380
34	B8. Finanszírozási bevételek				0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	691 253 077	803 488 351	112 235 274
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	803 488 351	112 235 274
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	0
46	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	803 488 351	112 235 274
47	Bevételek összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	106 649 894

5. számú melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlege

forintban 1. mód.

	A	B	C	
	K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1. mód
02	Személyi juttatások	K1	67 313 690	70 453 041
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 384 889	14 997 063
04	Dologi kiadások	K3	17 251 101	17 251 101
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	1 270 000	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	103 971 205
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	103 971 205
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	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
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		3 751 525
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		3 751 525
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	100 371 205
47	Bevételek összesen		100 219 680	103 971 205

6. számú melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2018. évi előirányzatai

forintban 1. mód.

	A	B	C	
	K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1. mód.
02	Személyi juttatások	K1	32 677 500	33 404 433
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 431 463	6 573 215
04	Dologi kiadások	K3	93 563 968	93 563 968
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
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
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
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
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
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		868 685
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 308 679	72 308 679
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 308 679	72 308 679
46	Finanszírozási bevételek	B8	72 308 679	73 177 364
47	Bevételek összesen		132 672 931	133 541 616

7.számú melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forintban				2018.				
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés 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	1 500 000	2018	2018		1 500 000				
Start közmunka pályázat beruházási kiadásai	29 468 102	2018	2018		29 468 102				
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló 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 - Kelet - 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-VIZ Z1 Zrt. Aszfalt rekorten pálya	648 753	2017	2018		648 753				
T&T Group konyha klíma	739 140	2017	2018		739 140				
Ieromlott városi területek rehab.	234 346 000	2018	2018		234 346 000				
biztonsági kamerarendszer	514 185	2018	2018		514 185				
ÖSSZESEN:	1 452 807 377			357 505 800	1 095 301 577		74 191 555	30 517 205	8 239 645
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	1 270 000	2018	2018		1 270 000				
Mindösszesen	1 454 077 377	2018	2018		1 096 571 577				
ebből kivonva a személyi, járulék dologi összesenjét					112 948 405				
MINDÖSSZESEN					982 353 172				
2017. évi maradvány pontosítása					10 840 169				
Önk.					993 193 341				
Hiv.					1 270 000				
össz					994 463 341				

8.számú melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előir cso szám	Kiemelt előirány zat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1					Demecseri Polgármesteri Hivatal							96 619 680
3			1					Működési költségvetés			3 600 000		
4				1				Személyi juttatások		70 453 041			
5				2				Munkaadót terhelő járulékok		14 997 063			
6				3				Dologi kiadások		17 251 101			
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadások		1 270 000			
9								1 cím összesen		103 971 205	3 600 000		96 619 680
10	2					Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							69 607 585
11			1					Működési költségvetés			60 364 252		
12				1				Személyi juttatások		33 404 433			
13				2				Munkaadót terhelő járulékok		6 573 215			
14				3				Dologi kiadások		93 563 968			
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
17								2 cím összesen		133 541 616	60 364 252		72 308 679

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányz at 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				1 308 391 347	
36				1				Személyi juttatások		378 297 842			
37				2				Munkaadót terhelő járulékok		51 654 853			
38				3				Dologi kiadások		287 240 487			
39				4				Egyéb működési célú kiadások		338 055 276			
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000			
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				803 488 351	
43				1				Intézményi beruházási kiadások		993 193 341			
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		2 111 879 698		2 111 879 698	-
48	4					Mindösszesen							
49			1					Működési költségvetés				1 372 355 599	
50				1				Személyi juttatások		482 155 316			
51				2				Munkaadót terhelő járulékok		73 225 131			
52				3				Dologi kiadások		398 055 556			
53				4				Egyéb működési célú kiadások		169 126 917			
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000			
55			2					Felhalmozási költségvetés				808 108 561	
56				1				Intézményi beruházási kiadások		994 463 341			
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59			3					Finanszírozási műveletek		23 437 899			
60			4					Tartalékok		-			
61								Mindösszesen		2 180 464 160		2 180 464 160	

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

9. melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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. Hite	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

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

10. melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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. sz. melléklet a 9/2018.(V.24.) 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	
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	259
	Képviselő-testület létszáma:	7

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

12. számú melléklet a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Személyi juttatások	K1	482 155 316	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 225 131	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	398 055 556	195 000 000	195 000 000	195 000 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	994 463 341	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 157 026 261	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	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	B1-B7	2 180 464 160	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	728 431 448	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	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	1 372 355 599	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		2 180 464 160	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

3. tájékoztató tábla a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2017. év			2018. év			2018. májusi	1. módosítás
	forintban	kiegészítés	összesen	forintban	kiegészítés	összesen	felmérés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 360 929	0	141 838 516	119 144 879	0	142 973 855		142 973 855
Önkormányzati Hivatal működése	80 653 800	14 517 684	95 171 484	80 516 400	16 103 280	96 619 680		96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	1 255 178	8 228 388	6 973 210	1 394 642	8 367 852		8 367 852
Közüvilágítás fenntartása	7 936 000	1 428 480	9 364 480	7 936 000	1 587 200	9 523 200		9 523 200
Közetmető fenntartása	2 677 959	482 033	3 159 992	2 677 959	535 592	3 213 551		3 213 551
Közutak fenntartása	8 689 560	1 564 121	10 253 681	8 689 560	1 737 912	10 427 472		10 427 472
Egyéb önkormányzati feladatok	11 869 200	2 136 456	14 005 656	11 834 100	2 366 820	14 200 920		14 200 920
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	520 200	93 636	613 836	517 650	103 530	621 180		621 180
kiegészítés l.1 feladatokhoz		21 477 587			23 828 976			0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000	1 041 000		1 041 000		1 041 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				120 185 879		144 014 855		144 014 855
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 409 090	0	118 409 090	119 349 367	0	119 349 367	294 600	119 643 967
Óvodapedagógusok bértámogatása	80 309 204		80 309 204	76 301 400		76 301 400		76 301 400
Pótlólagos összeg	691 420		691 420			0		0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 000 000		18 000 000	24 255 000		24 255 000		24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	16 476 166		16 476 166	15 985 967		15 985 967		15 985 967
minősített pedagógus	2 932 300		2 932 300	2 807 000		2 807 000		2 807 000
			0			0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 118 473	0	194 118 473	171 317 922	0	171 317 922		171 317 922
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	60 161 000		60 161 000	63 584 000		63 584 000		63 584 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	6 000 000		6 000 000	3 400 000		3 400 000		3 400 000
								0
Szociális étkezés	21 800 768		21 800 768	10 407 680		10 407 680	-775 000	9 632 680
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	37 128 000		37 128 000	28 380 000		28 380 000	-3 300 000	25 080 000
házi segítségnyújtás szociális segítség	2 250 000		2 250 000	500 000		500 000	-125 000	375 000
szűnidei étkezés támogatása	5 991 270		5 991 270	5 623 050		5 623 050	-7 980	5 615 070
			0			0		0
			0			0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440	5 303 430		5 303 430		5 303 430
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440	5 303 430		5 303 430		5 303 430
			0			0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			29 487 218					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			29 487 218					0
Összesen	437 899 932	0	488 864 737	415 115 598	0	438 944 574	-5 585 380	433 359 194