

1. számú melléklet a 3/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2020. 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	314 222 518	311 375 938	2 846 580
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 286 056	49 787 904	498 152
04	Dologi kiadások	K3	217 643 393	213 443 393	4 200 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	189 589 054	189 589 054	
07	Beruházások	K6	212 262 187	212 262 187	
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	1 018 345 208	1 010 800 476	7 544 732
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	20 638 944	20 638 944	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 638 944	20 638 944	
17	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	20 638 944	
18	Kiadások összesen		1 038 984 152	1 031 439 420	7 544 732
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	508 307 793	508 307 793	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 768 313	62 768 313	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	
27	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355	
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	770 152 364	770 152 364	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	268 831 788	268 831 788	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 831 788	268 831 788	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 831 788	268 831 788	
47	Bevételek összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	508 307 793	Személyi juttatások	314 222 518	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 768 313	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 286 056	
3.	Ebből TB alaptétel aiveti	16 394 400	Dologi kiadások	217 643 393	
4.	Közhatalmi bevételek	75 320 903	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 342 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	123 755 355	Egyéb működési célú kiadások	189 589 054	
6	Egyéb működési bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen	770 152 364	Költségvetési kiadások összesen	806 083 021	
13	Hiány-belső finanszírozásának bevételei	93 404 631	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 404 631	2018. évi feladatalapú előleg visszafizetése	18 732 311	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszu 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		2018. évi feladatalapú támogatás visszafizetése	1 906 633	
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	93 404 631		20 638 944	
22	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>863 556 995</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>826 721 965</b>	
23	Költségvetési hiány:		Költségvetési föbblet:		
24	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi föbblet:		

2. melléklet

forintban

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	212 262 187	
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás		
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
5					
6					
7					
8					
9			Tartalékok		
10	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	212 262 187	
11	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei</i>	175 427 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 427 157	Hitelek törlesztése		
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 beföldel, 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	175 427 157	<b>Felhalmozási célú finanszírozást kiadások összesen</b>		
24	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>175 427 157</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212 262 187</b>	
25	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>		
26	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>		

3. melléklet

forinban

## Demecser Város Önkormányzata 2020. 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	170 765 161	167 918 581	2 846 580
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 815 435	24 317 283	498 152
04	Dologi kiadások	K3	110 580 810	106 388 810	4 200 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	
06	Egyéb működési célú kiadások (ügylet, óvoda, kft)	K5	189 589 054	189 589 054	
07	Beruházások	K6	211 862 187	211 862 187	
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8A			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8B			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	741 962 647	734 417 915	7 544 732
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	219 163 042	219 163 042	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	219 163 042	219 163 042	
17	Finanszírozási kiadások	K9	219 163 042	219 163 042	
18	Kiadások összesen		961 125 689	953 580 957	7 544 732
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	508 307 793	508 307 793	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B10	62 768 313	62 768 313	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	
27	Működési bevételek	B4	46 120 531	46 120 531	
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	692 517 540	692 517 540	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	268 608 149	268 608 149	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	268 608 149	268 608 149	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B810			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B810			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
46	Finanszírozási bevételek	B8	268 608 149	268 608 149	0
47	Bevételek összesen		961 125 689	961 125 689	0

K5

Kft	35 000 004
Óvodai T	130 689 050
Sport E	3 600 000
Ügyleti T	20 300 000
összesen	189 589 054

K915

ekölég	18 732 311
2018.évi visszafiz.	1 906 633
KÖH Demecser	96 969 680
Könyha	65 086 131
KÖH Gégény	36 468 287
összesen	219 163 042

B16

előző Gégény	36 468 287
--------------	------------

5. számú melléklet a 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez  
Demecseri Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlege

A		B	C		C		C	
K1-K8. Költségvetési kiadások		Rovat száma	Előirányzat Demecseri Községi Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Gégényi Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Demecser és Gégény összesen	önként vállalt feladat
01	Rovat megnevezés	K1	64 660 660	64 660 660	26 874 684	26 874 684	91 435 144	91 435 144
02	Személyi juttatások	K2	11 664 879	11 664 879	4 703 062	4 703 062	16 367 931	16 367 931
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	18 163 018	18 163 018	6 114 290	6 114 290	21 267 308	21 267 308
04	Dologi kiadások	K4						
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K6						
06	Egyéb működési célú kiadások	K6	400 000	400 000			400 000	400 000
07	Beruházások	K7						
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-K6	92 768 467	92 768 467	36 691 926	36 691 926	129 460 393	129 460 393
13		K9						
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911						
15	Közvetlen irányító szerv támogatások folyósítása	K915						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
17	Finanszírozási kiadások	K9	92 768 467	92 768 467	36 691 926	36 691 926	129 460 393	129 460 393
18		Kiadások összesen						
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	3 260 000	3 260 000			3 260 000	3 260 000
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	3 260 000	3 260 000	0	0	3 260 000	3 260 000
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 belülről	B811						
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
40	Elszívó év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
41	Elszívó év vállalkozás maradványának igénybevétele	B8132						
42	Maradvány igénybevétele	B813	89 618 467	89 618 467	223 639	223 639	223 639	223 639
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B816			36 468 287	36 468 287	126 966 744	126 966 744
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 618 467	89 618 467	36 468 287	36 468 287	126 966 744	126 966 744
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	89 618 467	89 618 467	36 691 926	36 691 926	126 210 363	126 210 363
47	Finanszírozási bevételek	B8	92 768 467	92 768 467	36 691 926	36 691 926	129 460 393	129 460 393
		Bevételek összesen						

5/a számú melléklet a 3/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Demecseri Polgármesteri Hivatal 2020. 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	6 099 354	6 099 354	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 096 136	1 096 136	
04	Dologi kiadások	K3	255 733	255 733	
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	7 451 223	7 451 223	
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				
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	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4			
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			
34	B8. Finanszírozási bevételek				
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 451 223	7 451 223	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
46	Finanszírozási bevételek	B8			
47	Bevételek összesen		7 451 223	7 451 223	

6. számú melléklet a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2020. 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	45 922 859	45 922 859	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 016 554	8 016 554	
04	Dologi kiadások	K3	85 531 542	85 531 542	
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	139 470 955	139 470 955	
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen		139 470 955	139 470 955	
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	74 384 824	74 384 824	
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	74 384 824	74 384 824	
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			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813			
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816	65 086 131	65 086 131	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 086 131	65 086 131	
46	Finanszírozási bevételek	B8	65 086 131	65 086 131	
47	Bevételek összesen		139 470 955	139 470 955	

7. számú melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati  
rendelethez Pályázatok - Beruházási (felhalmozási)  
kiadások előirányzata beruházásonként

2020.

Beruházás, pályázat megnevezése, EU-s beruházások is	beruházás	személyi	járuclék	saját erő Ft
1				
TOP-5 2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együtműködést Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	27 744 380	9 318 735	1 630 779	
TOP-3 1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser - Nyugat - Keleti - Kékkal összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158 141.711,- ft, ebből megkaptunk 152 141.711,- ft-ot	6 894 452			
TOP-3 1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot	9 348 805			
TOP-2 1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot	1 397 989			
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558 270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft	125 120 281			
utak aszfaltozása és tervezési díjak Szent László, Krúdy, Kodály, saját forrás	17 294 860			17 294 860
tervezési díjak utak csapadékvíz elvezetés	508 000			508 000
tervezési díjak barnamezős, piac, B5	4 749 800			4 749 800
városi piac megalapozó tanulmány	2 413 000			2 413 000
piac aszfaltozása	2 528 570			2 528 570
Árpád út aszfaltozása	8 940 800			8 940 800
Magyar falu program járda építés	4 921 250			
<b>ÖSSZESEN:</b>	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030
Mindösszesen	211 862 187	9 318 735	1 630 779	36 435 030
Polgármesteri Hivatal beruházás	400 000			400 000
Mindösszesen ÖNK	212 262 187	9 318 735	1 630 779	36 835 030



8.számú melléklet a 3/2020. (II.14.) rendelethez  
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	1				Hivatal							
2			1				Működési költségvetés				3 250 000	
3												
4			1				Személyi juttatások			97 534 498		
5			2				Munkaadót terhelő járulékok			17 454 067		
6			3				Dologi kiadások			21 523 041		
7			2				Felhalmozási költségvetés					
8			1				Intézményi beruházási kiadások			400 000		
9							<b>1 cím összesen</b>			<b>136 911 606</b>	<b>3 250 000</b>	<b>133 661 606</b>
10	2						<b>Demecester Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>					<b>65 086 131</b>
11			1				Működési költségvetés				74 384 824	
12			1				Személyi juttatások			45 922 859		
13			2				Munkaadót terhelő járulékok			8 016 554		
14			3				Dologi kiadások			85 531 542		
15			2				Felhalmozási költségvetés					
16			1				Intézményi beruházási kiadások					
17							<b>2 cím összesen</b>			<b>139 470 965</b>	<b>74 384 824</b>	<b>65 086 131</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3											
			1				Működési költségvetés				692 517 540	
35				1			Személyi juttatások			170 765 161		
36				2			Munkaadókat terhelő járulékok			24 815 435		
37				3			Dologi kiadások			110 588 810		
38				4			Egyéb működési célú kiadások			388 113 152		
39				5			Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 342 000		
40							Tartalékok					
41			2				Fejlesztési költségvetés				268 608 149	
42				3			Intézményi beruházási kiadások			211 862 187		
43				1			Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
44				2			Egyéb felhalmozási célú kiadások					
45				3			Finanszírozási műveletek			20 638 944		
46			4				5 cím összesen			961 125 689	961 125 689	-
47												
48	4						<b>Mindösszesen</b>					
49							Működési költségvetés				770 152 364	
50			1				Személyi juttatások			314 222 518		
51				2			Munkaadókat terhelő járulékok			50 286 056		
52				3			Dologi kiadások			217 643 393		
53				4			Egyéb működési célú kiadások			189 589 054		
54				5			Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 342 000		
55							Fejlesztési költségvetés				268 831 788	
56			2				Intézményi beruházási kiadások			212 262 187		
57				1			Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				2			Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59				3			Finanszírozási műveletek			20 638 944		
60			3				Tartalékok					
61			4				<b>Mindösszesen</b>			1 038 984 152	1 038 984 152	

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

9. melléklet a 3/2020.(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		-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	7 500 000	-	-	-

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

**10. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

*forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 359 903
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	961 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>75 320 903</b>

11. sz. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
 Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2020.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Demecser	17
3	Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltsége	7
4	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	15
5	Demecser Város Önkormányzata	30
6	Létszám mindösszesen	69
		1
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	238
	Képviselő-testület létszáma:	7

## Domezser Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évi költségvetésének összevont mérlege

12. számú melléklet a 3/2020 (II 14.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.	2021.	2022.	2023.
01	Személyi juttatások	K1	314 222 518	292 291 843	292 291 843	292 291 843
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 286 066	46 387 777	46 387 777	46 387 777
03	Dologi kiadások	K3	217 643 393	245 378 980	245 378 980	245 378 980
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 342 000	34 342 000	34 342 000	34 342 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	189 689 054	189 589 054	189 589 054	189 589 054
06	Beruházások	K6	212 262 187	212 262 187	212 262 187	212 262 187
07	Felújítások	K7	-	-	-	-
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
09	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 018 345 208	1 020 251 841	1 020 251 841	1 020 251 841
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
14	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
15	Finanszírozási kiadások	K9	20 638 944	18 732 311	18 732 311	18 732 311
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	571 076 106	571 076 106	571 076 106	571 076 106
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
19	Közhatalmi bevételek	B3	75 320 903	75 320 903	75 320 903	75 320 903
20	Működési bevételek	B4	123 755 355	123 755 355	123 755 355	123 755 355
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	770 152 364	770 152 364	770 152 364	770 152 364
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	-	0	0	0
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	268 831 788	268 831 788	268 831 788	268 831 788
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
32	Maradvány igénybevétele	B813	268 831 788	268 831 788	268 831 788	268 831 788
33	Központi, irányítószerzői támogatások	B816	-	-	-	-
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-
35	Finanszírozási bevételek	B8	268 831 788	268 831 788	268 831 788	268 831 788
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152	1 038 984 152