

## Demecser Város Önkormányzata 2018. 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          | 475 030 635   | 472 667 235      | 2 363 400      |
| 03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | K2          | 71 835 817    | 71 334 744       | 501 073        |
| 04 | Dologi kiadások                                                          | K3          | 306 139 616   | 298 039 616      | 8 100 000      |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | K4          | 40 000 000    | 40 000 000       |                |
| 06 | Egyéb működési célú kiadások                                             | K5          | 169 126 917   | 169 126 917      |                |
| 07 | Beruházások                                                              | K6          | 983 623 172   | 973 270 094      | 10 353 078     |
| 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       | 2 045 756 157 | 2 024 438 606    | 21 317 551     |
| 13 | K9. Finanszírozási kiadások                                              |             |               |                  |                |
| 14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                       | K911        | 7 500 000     | 7 500 000        |                |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése | K915        | 15 937 899    | 15 937 899       |                |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                          | K91         | 23 437 899    | 23 437 899       |                |
| 17 | Finanszírozási kiadások                                                  | K9          | 23 437 899    | 23 437 899       |                |
| 18 | Kiadások összesen                                                        |             | 2 069 194 056 | 2 047 876 505    | 21 317 551     |
| 19 | B1-B7. Költségvetési bevételek                                           |             |               |                  |                |
| 20 | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | B11         | 438 944 574   | 438 944 574      |                |
| 21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | B16         | 295 072 254   | 295 072 254      |                |
| 22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | B1          | 734 016 828   | 734 016 828      |                |
| 23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | B21         |               |                  |                |
| 24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | B25         | 453 210 641   | 453 210 641      |                |
| 25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | B2          | 453 210 641   | 453 210 641      |                |
| 26 | Közhatalmi bevételek                                                     | B3          | 81 153 643    | 81 153 643       |                |
| 27 | Működési bevételek                                                       | B4          | 109 559 867   | 109 559 867      |                |
| 28 | Felhalmozási bevételek                                                   | B5          |               |                  |                |
| 29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | B63         |               |                  |                |
| 30 | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | B6          |               |                  |                |
| 31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | B73         |               |                  |                |
| 32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | B7          |               |                  |                |
| 33 | Költségvetési bevételek                                                  | B1-B7       | 1 377 940 979 | 1 377 940 979    | 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       | 691 253 077   | 691 253 077      |                |
| 41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        | B8132       |               |                  |                |
| 42 | Maradvány igénybevétele                                                  | B813        | 691 253 077   | 691 253 077      |                |
| 43 | Központi, irányító szervi támogatás                                      | B816        |               |                  |                |
| 44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                   | B818        |               |                  |                |
| 45 | Belföldi finanszírozás bevételei                                         | B81         | -             |                  |                |
| 46 | Finanszírozási bevételek                                                 | B8          | 691 253 077   | 691 253 077      |                |
| 47 | Bevételek összesen                                                       |             | 2 069 194 056 | 2 069 194 056    | 0              |

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

2. számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez *forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                              |                          | Kiadások                                                     |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                             | 2018. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2018. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                      | 3.                       | 4.                                                           | 5.                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                    | 438 944 574              | Személyi juttatások                                          | 475 030 635              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 276 976 054              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 835 817               |
| 3.           | Ebből TB alaptól átvett                                | 18 096 200               | Dologi kiadások                                              | 306 139 616              |
| 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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>924 730 338</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>1 062 132 985</b>     |
| 13.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei                | 93 130 379               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                  | 93 130 379               | 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.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>93 130 379</b>        |                                                              | <b>15 937 899</b>        |
| 22.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 017 860 717</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>1 078 070 884</b>     |
| 23.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                            |                          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                 |
| 24.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                 |                          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>                 |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

3. melléklet a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez *forintban*

| Sor-szám  | Bevételek                                                  |                       | Kiadások                                                   |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | Megnevezés                                                 | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                 | 2018. évi előirányzat |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                   | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                   | <b>5</b>              |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                       | Beruházások                                                | 983 623 172           |
| 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                                                 |                       |
| <b>10</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                   | <b>453 210 641</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                    | <b>983 623 172</b>    |
| 11.       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>                 | <i>598 122 698</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                       |
| 12.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 598 122 698           | 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>598 122 698</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>  | <b>7 500 000</b>      |
| <b>24</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 051 333 339</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>991 123 172</b>    |
| <b>25</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                |                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                              |                       |
| <b>26</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                     | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                   |                       |

## Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

foriniban

| 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          | 375 039 445   | 372 676 045      | 2 363 400      |
| 03                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | K2          | 51 019 465    | 50 518 392       | 501 073        |
| 04                            | Dologi kiadások                                                          | K3          | 195 324 547   | 187 224 547      | 8 100 000      |
| 05                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | K4          | 40 000 000    | 40 000 000       |                |
| 06                            | Egyéb működési célú kiadások                                             | K5          | 338 055 276   | 338 055 276      |                |
| 07                            | Beruházások                                                              | K6          | 982 353 172   | 972 000 094      | 10 353 078     |
| 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       | 1 981 791 905 | 1 960 474 354    | 21 317 551     |
| 13                            | K9. Finanszírozási kiadások                                              |             |               |                  |                |
| 14                            | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                       | K911        | 7 500 000     | 7 500 000        |                |
| 15                            | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése | K915        | 15 937 899    | 15 937 899       |                |
| 16                            | Belföldi finanszírozás kiadásai                                          | K91         | 23 437 899    | 23 437 899       |                |
| 17                            | Finanszírozási kiadások                                                  | K9          | 23 437 899    | 23 437 899       |                |
| 18                            | Kiadások összesen                                                        |             | 2 005 229 804 | 1 983 912 253    | 21 317 551     |
| 19                            | B1-B7. Költségvetési bevételek                                           |             |               |                  |                |
| 20                            | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | B11         | 438 944 574   | 438 944 574      |                |
| 21                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | B16         | 295 072 254   | 295 072 254      |                |
| 22                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | B1          | 734 016 828   | 734 016 828      |                |
| 23                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | B21         |               |                  |                |
| 24                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | B25         | 453 210 641   | 453 210 641      |                |
| 25                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | B2          | 453 210 641   | 453 210 641      |                |
| 26                            | Közhatalmi bevételek                                                     | B3          | 81 153 643    | 81 153 643       |                |
| 27                            | Működési bevételek                                                       | B4          | 45 595 615    | 45 595 615       |                |
| 28                            | Felhalmozási bevételek                                                   | B5          |               |                  |                |
| 29                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | B63         |               |                  |                |
| 30                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | B6          |               |                  |                |
| 31                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | B73         |               |                  |                |
| 32                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | B7          |               |                  |                |
| 33                            | Költségvetési bevételek                                                  | B1-B7       | 1 313 976 727 | 1 313 976 727    | 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       | 691 253 077   | 691 253 077      |                |
| 41                            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        | B8132       |               |                  |                |
| 42                            | Maradvány igénybevétele                                                  | B813        | 691 253 077   | 691 253 077      |                |
| 43                            | Központi, irányító szervi támogatás                                      | B816        |               |                  |                |
| 44                            | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                   | B818        |               |                  |                |
| 45                            | Belföldi finanszírozás bevételei                                         | B81         | -             |                  |                |
| 46                            | Finanszírozási bevételek                                                 | B8          | 691 253 077   | 691 253 077      |                |
| 47                            | Bevételek összesen                                                       |             | 2 005 229 804 | 2 005 229 804    | 0              |

## Demecseri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlege

forintban

|    | A                                                                       | B                  | C                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>                                    |                    |                    |
| 01 | <b>Rovat megnevezése</b>                                                | <b>Rovat száma</b> | <b>Előirányzat</b> |
| 02 | Személyi juttatások                                                     | K1                 | 67 313 690         |
| 03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2                 | 14 384 889         |
| 04 | Dologi kiadások                                                         | K3                 | 17 251 101         |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | K4                 |                    |
| 06 | Egyéb működési célú kiadások                                            | K5                 |                    |
| 07 | Beruházások                                                             | K6                 | 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        |
| 13 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |
| 14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      | K911               |                    |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K915               |                    |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                         | K91                |                    |
| 17 | Finanszírozási kiadások                                                 | K9                 |                    |
| 18 | <b>Kiadások összesen</b>                                                |                    | <b>100 219 680</b> |
| 19 | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                                   |                    |                    |
| 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          |
| 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          |
| 34 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                     |                    |                    |
| 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               | 96 619 680         |
| 44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                  | B818               |                    |
| 45 | Belföldi finanszírozás bevételei                                        | B81                | 96 619 680         |
| 46 | Finanszírozási bevételek                                                | B8                 | 96 619 680         |
| 47 | <b>Bevételek összesen</b>                                               |                    | <b>100 219 680</b> |

## Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2018. évi előirányzatai

forintban

|    | A                                                                     | B                  | C                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>                                  |                    |                    |
| 01 | <b>Rovat megnevezése</b>                                              | <b>Rovat száma</b> | <b>Előirányzat</b> |
| 02 | Személyi juttatások                                                   | K1                 | 32 677 500         |
| 03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2                 | 6 431 463          |
| 04 | Dologi kiadások                                                       | K3                 | 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        |
| 13 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |                    |
| 14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                    | K911               |                    |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                     | K915               |                    |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                       | K91                |                    |
| 17 | Finanszírozási kiadások                                               | K9                 |                    |
| 18 | <b>Kiadások összesen</b>                                              |                    | <b>132 672 931</b> |
| 19 | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                                 |                    |                    |
| 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         |
| 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         |
| 34 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                                   |                    |                    |
| 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               | 72 308 679         |
| 44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818               |                    |
| 45 | Belföldi finanszírozás bevételei                                      | B81                | 72 308 679         |
| 46 | Finanszírozási bevételek                                              | B8                 | 72 308 679         |
| 47 | <b>Bevételek összesen</b>                                             |                    | <b>132 672 931</b> |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként**

| Beruházás megnevezése                                                                                                                                                    | forintban      |                         |                            | 2018. forintban              |                                       |                           |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          | 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, Tarsadalmi Együttműködést Szolgáltató Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás                                            | 70 303 920     | 2017                    | 2018                       | 6 799 580                    | 63 504 340                            |                           | 29 090 890     | 27 097 205     | 7 316 245     |
| TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg                                                            | 41 094 331     | 2017                    | 2018                       | 41 064 331                   | 30 000                                |                           |                |                |               |
| TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás | 158 141 711    | 2017                    | 2018                       | 73 647 789                   | 84 493 922                            |                           | 12 373 800     |                |               |
| TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás                           | 259 254 136    | 2017                    | 2018                       | 122 278 700                  | 136 975 436                           |                           | 19 404 965     |                |               |
| TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás                                                           | 176 834 400    | 2017                    | 2018                       | 11 517 000                   |                                       |                           | 13 321 900     | 3 420 000      | 923 400       |
| Euro-Expert Team konyhai beruházás                                                                                                                                       | 8 451 000      | 2017                    | 2018                       |                              | 165 317 400                           |                           |                |                |               |
| KE-Víz 21 Zrt. Aszfalt rekorton pálya                                                                                                                                    | 648 753        | 2017                    | 2018                       |                              | 8 451 000                             |                           |                |                |               |
| T&T Group konyha klíma                                                                                                                                                   | 739 140        | 2017                    | 2018                       |                              | 648 753                               |                           |                |                |               |
| Ieromlott városi területek rehab.                                                                                                                                        | 234 346 000    | 2018                    | 2018                       |                              | 739 140                               |                           |                |                |               |
| biztonsági kamerarendszer                                                                                                                                                | 514 185        | 2018                    | 2018                       |                              | 234 346 000                           |                           |                |                |               |
| 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                           |                           |                |                |               |

8.számú melléklet a 3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
adatok forintban

| A           | B             | C             | D                              | E                | F                                                        | G            | H                              | I                              | J                       | K                  | L                 | M                 |
|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Előir<br>szám | Kiemelt<br>előirányzat<br>szám | Alcím<br>csoport | Cím<br>név                                               | Alcím<br>név | Előirányzat<br>csoport név     | Kiemelt<br>előirányz<br>at név | 2018. évi előirányzatok | Kiadás             | Bevétel           | Támogatás         |
| 1           | 1             |               |                                |                  | <b>Demecesteri Polgármesteri Hivatal</b>                 |              |                                |                                |                         |                    |                   | <b>96 619 680</b> |
| 3           |               | 1             |                                |                  |                                                          |              | Működési költségvetés          |                                |                         |                    | 3 600 000         |                   |
| 4           |               |               | 1                              |                  |                                                          |              | Személyi juttatások            |                                |                         | 67 313 690         |                   |                   |
| 5           |               |               | 2                              |                  |                                                          |              | Munkaadót terhelő járulékok    |                                |                         | 14 384 889         |                   |                   |
| 6           |               |               | 3                              |                  |                                                          |              | Dologi kiadások                |                                |                         | 17 251 101         |                   |                   |
| 7           |               | 2             |                                |                  |                                                          |              | Felhalmozási költségvetés      |                                |                         |                    |                   |                   |
| 8           |               |               | 1                              |                  |                                                          |              | Intézményi beruházási kiadások |                                |                         | 1 270 000          |                   |                   |
| 9           |               |               |                                |                  |                                                          |              | <b>1 cím összesen</b>          |                                |                         | <b>100 219 680</b> | <b>3 600 000</b>  | <b>96 619 680</b> |
| 10          | 2             |               |                                |                  | <b>Demecesteri Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b> |              |                                |                                |                         |                    |                   | <b>69 607 585</b> |
| 11          |               | 1             |                                |                  |                                                          |              | Működési költségvetés          |                                |                         |                    | 60 364 252        |                   |
| 12          |               |               | 1                              |                  |                                                          |              | Személyi juttatások            |                                |                         | 32 677 500         |                   |                   |
| 13          |               |               | 2                              |                  |                                                          |              | Munkaadót terhelő járulékok    |                                |                         | 6 431 463          |                   |                   |
| 14          |               |               | 3                              |                  |                                                          |              | Dologi kiadások                |                                |                         | 93 563 968         |                   |                   |
| 15          |               | 2             |                                |                  |                                                          |              | Felhalmozási költségvetés      |                                |                         |                    |                   |                   |
| 16          |               |               | 1                              |                  |                                                          |              | Intézményi beruházási kiadások |                                |                         |                    |                   |                   |
| 17          |               |               |                                |                  |                                                          |              | <b>2 cím összesen</b>          |                                |                         | <b>132 672 931</b> | <b>60 364 252</b> | <b>72 308 679</b> |

8.számú melléklet a 3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

| Cím szám | Alcím szám | Előir csop szám | Kiemelt előirányzat szám | Alcím csoport | Cím név | Alcím név | Előirányzat csoport név                    | Kiemelt előirányzat név             | 2018. évi előirányzatok | Kiadás               | Bevétel              | Támogatás |
|----------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 34       | 3          |                 |                          |               |         |           |                                            | <b>Demecser Város Önkormányzata</b> |                         |                      |                      |           |
| 35       |            | 1               |                          |               |         |           | Működési költségvetés                      |                                     |                         |                      | 1 313 976 727        |           |
| 36       |            |                 | 1                        |               |         |           | Személyi juttatások                        |                                     |                         | 375 039 445          |                      |           |
| 37       |            |                 | 2                        |               |         |           | Munkaadót terhelő járulékok                |                                     |                         | 51 019 465           |                      |           |
| 38       |            |                 | 3                        |               |         |           | Dologi kiadások                            |                                     |                         | 195 324 547          |                      |           |
| 39       |            |                 | 4                        |               |         |           | Egyéb működési célú kiadások               |                                     |                         | 338 055 276          |                      |           |
| 40       |            |                 | 5                        |               |         |           | Ellátottak pénzbeli juttatásai             |                                     |                         | 40 000 000           |                      |           |
| 41       |            | 2               |                          |               |         |           | Tartalékok                                 |                                     |                         |                      |                      |           |
| 42       |            | 3               |                          |               |         |           | Felhalmozási költségvetés                  |                                     |                         |                      | 691 253 077          |           |
| 43       |            |                 | 1                        |               |         |           | Intézményi beruházási kiadások             |                                     |                         | 982 353 172          |                      |           |
| 44       |            |                 | 2                        |               |         |           | Eu-s forrásból finanszírozott projekt önrő |                                     |                         |                      |                      |           |
| 45       |            |                 | 3                        |               |         |           | Egyéb felhalmozási célú kiadások           |                                     |                         |                      |                      |           |
| 46       |            | 4               |                          |               |         |           | Finanszírozási műveletek                   |                                     |                         | 23 437 899           |                      |           |
| 47       |            |                 |                          |               |         |           | <b>5 cím összesen</b>                      |                                     |                         | <b>2 005 229 804</b> | <b>2 005 229 804</b> | -         |
| 48       | 4          |                 |                          |               |         |           | <b>Mindösszesen</b>                        |                                     |                         |                      |                      |           |
| 49       |            | 1               |                          |               |         |           | Működési költségvetés                      |                                     |                         |                      | 1 377 940 979        |           |
| 50       |            |                 | 1                        |               |         |           | Személyi juttatások                        |                                     |                         | 475 030 635          |                      |           |
| 51       |            |                 | 2                        |               |         |           | Munkaadót terhelő járulékok                |                                     |                         | 71 835 817           |                      |           |
| 52       |            |                 | 3                        |               |         |           | Dologi kiadások                            |                                     |                         | 306 139 616          |                      |           |
| 53       |            |                 | 4                        |               |         |           | Egyéb működési célú kiadások               |                                     |                         | 169 126 917          |                      |           |
| 54       |            |                 | 5                        |               |         |           | Ellátottak pénzbeli juttatásai             |                                     |                         | 40 000 000           |                      |           |
| 55       |            | 2               |                          |               |         |           | Felhalmozási költségvetés                  |                                     |                         |                      | 691 253 077          |           |
| 56       |            |                 | 1                        |               |         |           | Intézményi beruházási kiadások             |                                     |                         | 983 623 172          |                      |           |
| 57       |            |                 | 2                        |               |         |           | Eu-s forrásból finanszírozott projekt önrő |                                     |                         |                      |                      |           |
| 58       |            |                 | 3                        |               |         |           | Egyéb felhalmozási célú kiadások           |                                     |                         |                      |                      |           |
| 59       |            | 3               |                          |               |         |           | Finanszírozási műveletek                   |                                     |                         | 23 437 899           |                      |           |
| 60       |            | 4               |                          |               |         |           | Tartalékok                                 |                                     |                         |                      |                      |           |
| 61       |            |                 |                          |               |         |           | <b>Mindösszesen</b>                        |                                     |                         | <b>2 069 194 056</b> | <b>2 069 194 056</b> |           |

9.számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*forintban*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                | Évek             |                  |             | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
|          |                                           | 2018.            | 2019.            | 2020.-2021. |                       |
| A        | B                                         | C                | D                | E           | F                     |
| 1.       | Ipari terület megvásárlásához fejl. Hitel | 7 500 000        | 7 500 000        | -           | 15 000 000            |
| 2.       |                                           |                  |                  |             | -                     |
| 3.       |                                           |                  |                  |             | -                     |
| 4.       |                                           |                  |                  |             | -                     |
| 5.       |                                           |                  |                  |             | -                     |
| 6.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>               | <b>7 500 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>-</b>    | <b>15 000 000</b>     |

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

*forintban*

| Sor-<br>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                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>81 153 643</b>     |

**Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról**

|   | <b>A</b>                                          | <b>B</b>                                    |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Intézmény megnevezése                             | 2018.évi<br>átlagos statisztikai<br>létszám |
| 2 | Demecseri Polgármesteri Hivatal                   | <b>18</b>                                   |
| 3 | Demecser Város Önkormányzata Konyha és<br>Étterem | <b>14</b>                                   |
| 4 | Demecser Város Önkormányzata                      | <b>26</b>                                   |
| 5 | Létszám mindösszesen                              | <b>58</b>                                   |
|   |                                                   |                                             |
|   | Közfoglalkoztatottak létszáma:                    | 259                                         |
|   | Képviselő-testület létszáma:                      | 7                                           |

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

| K1-K8. Költségvetési kiadások Ft  |                                                                         |             |               |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sor-szám                          | Rovat megnevezése                                                       | Rovat száma | 2018.         | 2019.         | 2020.         | 2021.         |
| 01                                | Személyi juttatások                                                     | K1          | 475 030 635   | 245 000 000   | 250 000 000   | 255 000 000   |
| 02                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2          | 71 835 817    | 53 900 000    | 55 000 000    | 56 100 000    |
| 03                                | Dologi kiadások                                                         | K3          | 306 139 616   | 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          | 983 623 172   | 250 000 000   | 250 000 000   | 250 000 000   |
| 07                                | Felújítások                                                             | K7          | -             | -             | -             | -             |
| 08                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | K8          | -             | -             | -             | -             |
| 09                                | Költségvetési kiadások                                                  | K1-K8       | 2 045 756 157 | 1 028 900 000 | 1 035 000 000 | 1 041 100 000 |
| K9. Finanszírozási kiadások Ft    |                                                                         |             |               |               |               |               |
| 10                                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111       | 7 500 000     | 7 500 000     | -             | -             |
| 11                                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112       | -             | -             | -             | -             |
| 12                                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113       | -             | -             | -             | -             |
| 13                                | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      | K911        | -             | -             | -             | -             |
| 14                                | Feladatalapú előleg visszafizetése                                      | K915        | 15 937 899    | -             | -             | -             |
| 15                                | Finanszírozási kiadások                                                 | K9          | 23 437 899    | 7 500 000     | -             | -             |
| 16                                | Önkormányzati kiadások összesen                                         |             | 2 069 194 056 | 1 036 400 000 | 1 035 000 000 | 1 041 100 000 |
| B1-B7. Költségvetési bevételek Ft |                                                                         |             |               |               |               |               |
| 17                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | B1          | 734 016 828   | 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       | 1 377 940 979 | 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       | 691 253 077   | -             | -             | -             |
| 31                                | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       | B8132       | -             | -             | -             | -             |
| 32                                | Maradvány igénybevétele                                                 | B813        | 691 253 077   | -             | -             | -             |
| 33                                | Központi, irányítószervi támogatások                                    | B816        | -             | -             | -             | -             |
| 34                                | Belföldi finanszírozás bevételei                                        | B81         | -             | -             | -             | -             |
| 35                                | Finanszírozási bevételek                                                | B8          | 691 253 077   | 0             | 0             | 0             |
| 36                                | Önkormányzati bevételek összesen                                        |             | 2 069 194 056 | 1 036 400 000 | 1 035 000 000 | 1 041 100 000 |