

Demecser Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege									
1. számú melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez									
						C	E		
K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Tény Ft				
01	Személyi juttatások	K1	243 166 017	581 644 673	474 057 444				
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	41 020 713	84 987 315	68 740 026				
03	Dologi kiadások	K3	192 569 338	367 590 359	304 807 961				
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 296 750	54 296 750	29 907 475				
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	229 406 608	278 007 384	266 080 656				
06	Beruházások	K6	471 061 277	1 059 016 811	247 725 402				
07	Felújítások	K7		1 300 000	1 232 852				
08	Tartalék	K5							
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 231 520 703	2 426 843 292	1 392 551 816				
	K9. Finanszírozási kiadások								
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112							
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	16 646 463	16 646 463	16 646 463				
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915	24 146 463	24 146 463	24 146 463				
15	Finanszírozási kiadások	K9	24 146 463	24 146 463	24 146 463				
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 255 667 166	2 450 989 755	1 416 698 279				
	B1-B7. Költségvetési bevételek								
17	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	567 183 437	1 147 080 887	1 040 493 059				
18	Felhalmozási célú támogatások	B2	433 478 176	1 028 348 710	864 536 859				
19	Közhatalmi bevételek	B3	56 650 000	73 675 281	81 547 313				
20	Működési bevételek	B4	76 763 036	76 763 036	89 285 607				
21	Felhalmozási bevételek	B5							
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		3 000 000	10 000 000				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			884 262				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 134 074 649	2 328 867 914	2 086 747 100				
	B8. Finanszírozási bevételek								
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112		0					
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	B811							
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
30	Előző év költségvetési maradványának	B8131	121 592 517	122 121 841	122 121 841				
31	Előző év vállalkozási maradványának	B8132							
32	Maradvány igénybevétele	B813	121 592 517	122 121 841	122 121 841				
33	Állami megelőlegezés	B814			15 937 899				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 592 517	122 121 841	138 059 740				
35	Finanszírozási bevételek	B8	121 592 517	122 121 841	138 059 740				
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 255 667 166	2 450 989 755	2 224 806 840				

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

2. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez						<i>Forintban</i>	
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. év módosított	2017. évi tény	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. év módosított	2017. évi tény
A		B		C		D	
Önkormányzatok működési támogatásai	487 823 737	532 706 712	522 754 535	Személyi juttatások	243 166 017	581 644 673	474 057 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 359 700	614 374 175	517 738 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 020 713	84 987 315	68 740 026
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	192 569 338	367 590 359	304 807 961
Közhatalmi bevételek	56 650 000	73 675 281	81 547 313	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 296 750	54 296 750	29 907 475
Működési bevételek	76 763 036	76 763 036	89 285 607	Egyéb működési célú kiadások	229 406 608	278 007 384	266 080 656
Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	10 000 000	Tartalékok			
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevétel							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	700 596 473	1 300 519 204	1 221 325 979	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	760 459 426	1 366 526 481	1 143 593 562
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 592 517	122 121 841	138 059 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	121 592 517	122 121 841	122 121 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Állami megelőlegezés			15 937 899	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Értékpapírok bevételei							
Váltóbevételek							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	16 646 463	16 646 463	16 646 463
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	121 592 517	122 121 841	138 059 740	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 646 463	16 646 463	16 646 463
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	822 188 990	1 422 641 045	1 359 385 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	777 105 889	1 383 172 944	1 160 240 025
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:			

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten)							
	3. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez						Forintban	
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. erdeti ei.	2017. mód. Ei.	tény	Megnevezés	2017. erdeti ei.	2017. mód. Ei.	tény
	A		B		C		D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 478 176	1 028 348 710	864 536 859	Beruházások	471 061 277	1 059 016 811	247 725 402
2.	1.-ből EU-s támogatás		793 987 420	793 987 420	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			247 725 402
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 300 000	1 232 852
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			884 262				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	433 478 176	1 028 348 710	865 421 121	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	471 061 277	1 060 316 811	248 958 254
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 500 000	7 500 000	7 500 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	433 478 176	1 028 348 710	865 421 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	478 561 277	1 067 816 811	256 458 254
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	
28.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:			

4. számú melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Demecser Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

önkormányzat, mint jogi személy - forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások											Összes feladat		
01	Rovat megnevezése						Rovat száma	eredeti ei.	módosított ei.	2017. évi tény	ebből önként vállalt fel.		
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai + külső személyi juttatás						K11+K12	153 238 327	488 441 045	381 242 225	2 031 501		
03													
04	Személyi juttatások						K1	153 238 327	488 441 045	381 242 225	2 031 501		
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	21 026 514	64 000 480	47 866 547	666 326		
06	Dologi kiadások						K3	76 200 122	249 861 570	199 274 680	10 609 802		
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	54 296 750	54 296 750	29 907 475			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						K506, K502	204 406 608	248 899 048	239 275 967			
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K511	25 000 000	28 500 000	26 196 353			
10	Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás						K5021		608 336	608 336			
11	Egyéb működési célú kiadások						K5	229 406 608	278 007 384	266 080 656			
12	Beruházások						K6	470 761 277	1 058 716 811	247 725 402	254 000		
13	Felújítások						K7		1 300 000	1 232 852			
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						K84						
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						K88						
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8		0				
17	Költségvetési kiadások						K1-K8	1 004 929 598	2 194 624 040	1 173 329 837	13 561 629		
18	K9. Finanszírozási kiadások												
19	előző évi előleg visszafizetése						K9111	16 646 463	16 646 463	16 646 463			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						K9112						
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						K9113	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	24 146 463	24 146 463	24 146 463			
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915	164 779 069	168 196 970	168 196 970			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	164 779 069	168 196 970	168 196 970			
25	Finanszírozási kiadások						K9	188 925 532	192 343 433	192 343 433			
26	yzat kiadásai összesen							1 193 855 130	2 386 967 473	1 365 673 270			
27	B1-B7. Költségvetési bevételek												
28	Önkormányzatok működési támogatásai						B11	487 823 737	532 706 712	522 754 535			
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	79 359 700	612 693 253	517 738 524	8 285 000		
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	567 183 437	1 145 399 965	1 040 493 059	8 285 000		
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21			250 000 000			
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	433 478 176	1 028 348 710	614 536 859			
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	433 478 176	1 028 348 710	864 536 859			
34	Vagyoni típusú adók						B34	7 100 000	7 100 000	8 960 866			
35	Értékesítési és forgalmi adók						B351	42 000 000	59 025 281	63 348 484			
36	Gépjárműadók						B354	6 000 000	6 000 000	7 795 277			
37	Termékek és szolgáltatások adói						B35	55 100 000	72 125 281	80 104 627			
38	Egyéb közhatalmi bevételek						B36	1 550 000	1 550 000	1 442 686			
39	Közhatalmi bevételek						B3	56 650 000	73 675 281	81 547 313			
40	Működési bevételek						B4	14 951 000	14 951 000	34 169 712	60 023		
41	Felhalmozási bevételek						B5						
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B63		3 000 000	10 000 000			
43	Működési célú átvett pénzeszközök						B6		3 000 000	10 000 000			
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B73			884 262			
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7		0	884 262			
46	Költségvetési bevételek						B1-B7	1 072 262 613	2 265 374 956	2 031 631 205	8 345 023		
47	nszírozási bevételek												
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						B8111						
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						B8112						
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						B8113						
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						B811		0				
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131						
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						B8132						
54	Maradvány igénybevétele						B813	121 592 517	121 592 517	121 592 517			
55	Áht-n belüli megelőlegezés						B814			15 937 899			
56	Belföldi finanszírozás bevételei						B81	121 592 517	121 592 517	137 530 416			
57	Finanszírozási bevételek						B8	121 592 517	121 592 517	137 530 416			
58	yzat bevételei összesen							1 193 855 130	2 386 967 473	2 169 161 621	8 345 023		

5. számú melléklet a 8/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés teljesítése					
forintban					
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód. Ei.	tény
02	Személyi juttatások	K1	64 435 690	67 982 481	67 665 488
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 606 199	15 288 732	15 175 376
04	Dologi kiadások	K3	18 431 216	19 830 039	18 565 598
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6	300 000	300 000	0
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	97 773 105	103 401 252	101 406 462
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	Kiadások összesen		97 773 105	103 401 252	101 406 462
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		0	0
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	2 601 621	2 601 621	4 358 356
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 601 621	2 601 621	4 358 356
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		529 324	529 324
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813		529 324	529 324
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 171 484	100 270 307	100 270 307
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 171 484	100 270 307	100 270 307
46	Finanszírozási bevételek	B8	95 171 484	100 799 631	100 799 631
47	Bevételek összesen		97 773 105	103 401 252	105 157 987

6. számú melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez									
Városi Konyha és Étterem 2017. évi költségvetésének mérlege									
forintban									
A					B		C		
K1-K8. Költségvetési kiadások									
01	Rovat megnevezése				Rovat	eredeti ei.	mód.ei. Ft	2017. évi tény	
02	Személyi juttatások				K1	25 492 000	25 221 147	25 149 731	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	5 388 000	5 698 103	5 698 103	
04	Dologi kiadások				K3	97 938 000	97 898 750	86 967 683	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4				
06	Egyéb működési célú kiadások				K5				
07	Beruházások				K6				
08	Felújítások				K7				
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8				
10	Költségvetési kiadások				K1-K8	128 818 000	128 818 000	117 815 517	
11	K9. Finanszírozási kiadások								
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911				
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915				
14	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91				
15	Finanszírozási kiadások				K9				
16	Kiadások összesen					128 818 000	128 818 000	117 815 517	
17	B1-B7. Költségvetési bevételek								
18	Önkormányzatok működési támogatásai				B11				
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16				
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1				
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25				
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2				
24	Közhatalmi bevételek				B3				
25	Működési bevételek				B4	59 210 415	59 210 415	50 757 539	
26	Felhalmozási bevételek				B5				
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				B6				
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73				
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7				
31	Költségvetési bevételek				B1-B7	59 210 415	59 210 415	50 757 539	
32	B8. Finanszírozási bevételek								
33	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111				
34	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112				
35	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113				
36	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811				
37	Belföldi értékpapírok bevételei				B812				
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131				
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132				
40	Maradvány igénybevétele				B813				
41	Központi, irányító szervi támogatás				B816	69 607 585	69 607 585	67 926 663	
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				B818				
43	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	69 607 585	69 607 585	67 926 663	
44	Finanszírozási bevételek				B8	69 607 585	69 607 585	67 926 663	
45	Bevételek összesen					128 818 000	128 818 000	118 684 202	

7. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez Beruházások 2017.				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Forint
2	3	4	5	10
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 480 000	980 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	361 794 993	782 759 230	220 824 455
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 583 965	2 583 965	2 480 315
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 299 213	45 535 711	8 706 519
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 083 106	225 357 905	14 734 113
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	470 761 277	1 058 716 811	247 725 402
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 000 000	970 750
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	300 000	262 102
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 300 000	1 232 852
			1 059 716 811	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

8. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség eredeti ei.	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat mód.	Tény
1	2	3	5	
Ivóvíz minőség javító program EU-s támogatás	203 864 641	2017-2018.	203 864 641	
Gépjármű beszerzés	8 000 000	2017-2018.	6 700 000	
külsőterületi utak fejlesztése saját forrás EU-s támogatás saját forrás				
Arany János út kiszélesítés saját forrás				
Óvoda építés	250 000 000	2017-2018.	250 000 000	
ASP rendszerhez beszerzés	3 281 636	2017-2018.	3 281 636	
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	300 000	2017-2018.	300 000	
Start közmunka pályázat	8 029 391	2017-2018.	8 029 391	
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	2 500 630	2017-2018.	2 500 630	
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	39 554 331	2017-2018.	39 554 331	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás	145 767 911	2017-2018.	145 767 911	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	239 849 171	2017-2018.	239 849 171	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	159 169 100	2017-2018.	159 169 100	

EU-s Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
8/a. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség eredeti ei.	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat mód.	Tény
1	2	3	5	
Ivóvíz minőség javító program EU-s támogatás	203 864 641	2017-2018.	203 864 641	
ASP rendszerhez beszerzés	3 281 636	2017-2018.	3 281 636	
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	2 500 630	2017-2018.	2 500 630	
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	39 554 331	2017-2018.	39 554 331	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás	145 767 911	2017-2018.	145 767 911	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	239 849 171	2017-2018.	239 849 171	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	159 169 100	2017-2018.	159 169 100	
ÖSSZESEN:	793 987 420		793 987 420	247 725 402

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017. évi teljesített előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás
16	1					Városi Konyha és Étterem							
17			1					Működési költségvetés					
18				1				Személyi juttatások		25 149 731			
19				2				Munkaadót terhelő járulékok		5 698 103			
20				3				Dologi kiadások, egyéb műk		86 967 683			
21								1 cím összesen		117 815 517	50 757 539	67 926 663	
22	2					Demecseri Polgármesteri Hivatal							
23			1					Működési költségvetés					
24				1				Személyi juttatások		67 665 488			
25				2				Munkaadót terhelő járulékok		15 175 376			
26				3				Dologi kiadások		18 565 598			
28			2					Felhalmozási költségvetés					
29				1				Intézményi beruházási kiad		0			
30								2 cím összesen		101 406 462	4 358 356	100 799 631	

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

10. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	Összes teljesítés 2017.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlan felújítás		2017		1 300 000	1 232 852	1 232 852
ÖSSZESEN:				1 300 000	1 232 852	1 232 852

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	3 751 525		3 751 525	3 751 525	
2.	Demecser Város Önkormányzata	803 488 351		803 488 351	194 525 484	608 962 867
3.	Városi Konyha és Étterem	868 685		868 685	868 685	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		808 108 561		808 108 561	199 145 694	608 962 867

12. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat átlagos statisztikai létszáma

	A	B
		2017. év
1	Intézmény megnevezése	átlagos statisztikai
		létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselők 15 + 3 Mt.	18
3	Önkormányzat közalkalmazottak	5
4	Önkormányzat Mt.	6
5	Városi Konyha	11
6	választott tisztségviselő	7
	összesen	47

13. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez értékkel kimutatott eszközökről és forrásokról 2017. - Mérleg - Vagyonskimutatás a könyvviteli mérlegben			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
			Ft
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	196 425
02	A/1/2 Szellemi termékek	220 185	859 469
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	220 185	1 055 894
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 645 316 838	4 508 103 076
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 709 446	12 428 745
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	1 127 430
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 671 665	236 528 302
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 694 697 949	4 758 187 553
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	4 000 000	5 100 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 000 000	5 100 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	4 000 000	5 100 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	707 448 512	677 130 355
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	707 448 512	677 130 355
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	707 448 512	677 130 355
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	5 406 366 646	5 441 473 802
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 802 204	1 009 669
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	3 550 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 802 204	4 559 669
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/2)	2 802 204	4 559 669
47	C/1/1 Forintpénztár	990 660	664 205
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	990 660	664 205
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	117 974 926	722 648 694
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	117 974 926	722 648 694
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	118 965 586	723 312 899
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	19 721 731	41 512 304
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 247 919	5 085 654
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 232 179	30 929 065
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 241 633	5 497 585
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 691 773	14 611 525
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 689 890	4 966 673
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 257 577	2 026 656
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 616 540	1 490 430
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 127 766	6 127 766
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 923 004	1 923 004
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	37 336 508	58 046 833
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 178 740	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	928 142	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 598	0
142	D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 178 740	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 071 508	85 392 963
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	84 556 100
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	262 747	247 747
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	808 761	589 116
152	D/1/1/4 Forgótőke elszámolása	2 212 358	1 616 873
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	3 283 866	87 009 836
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	41 799 114	145 056 669
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 577 350	774 304
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	28 299
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	17 577 350	802 603
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 416 676	-1 933 839
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-15 416 676	-1 933 839
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	610 720	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	610 720	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	2 771 394	-1 131 236
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 572 704 944	6 313 271 803
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 494 943	7 018 494 943
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 062 866	6 062 866
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	6 062 866	6 062 866
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-1 569 178 362	-1 526 011 629
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	43 166 733	708 537 722
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	5 498 546 180	6 207 083 902
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 242 057	69 612
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 150 000	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	26 392 057	69 612
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	19 935 291
220	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	7 038 019
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	39 146 463	30 937 899
226	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	22 500 000	15 000 000
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 646 463	15 937 899
236	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	39 146 463	57 911 209
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	7 406 397	9 188 692
239	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	560 023	253 571
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	7 966 420	9 442 263
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	73 504 940	67 423 084
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	653 824	38 764 817
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	653 824	38 764 817
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 572 704 944	6 313 271 803

14. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez Eredménykimutatás 2017.				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	109 383 359	0	98 491 784
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	65 329 679	0	64 516 105
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 569 179	0	728 577
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	176 282 217	0	163 736 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	498 527 157	0	690 951 505
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	690 313 349	0	524 829 624
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	859 495 544
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	179 943 093	0	25 754 859
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 368 783 599	0	2 101 031 532
13	10 Anyagköltség	159 421 113	0	153 376 582
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 197 316	0	82 596 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	235 618 429	0	235 972 741
18	14 Bérköltség	427 299 758	0	474 253 432
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 349 515	0	33 407 365
20	16 Bérjárulékok	77 809 079	0	73 247 666
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	537 458 352	0	580 908 463
22	VI Értékcsökkenési leírás	174 733 190	0	203 016 315
23	VII Egyéb ráfordítások	552 950 361	0	536 863 773
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	44 305 484	0	708 006 706
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 100 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 937	0	1 977
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 937	0	1 101 977
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 145 688	0	570 961
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 145 688	0	570 961
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 138 751	0	531 016
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 166 733	0	708 537 722

15. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez				- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziób				
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 425 476	6 390 856 862	118 334 456	0	11 671 665	869 497 749	7 408 786 208
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	980 000	0	0	0	235 072 721	0	236 052 721
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	970 750	0	970 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 901 834	1 285 000	0	0	11 186 834
08	Összes növekedés (=02+...+07)	980 000	0	9 901 834	1 285 000	236 043 471	0	248 210 305
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 186 834	0	11 186 834
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	11 186 834	0	11 186 834
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 405 476	6 390 856 862	128 236 290	1 285 000	236 528 302	869 497 749	7 645 809 679
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 205 291	1 745 540 024	80 625 010	0	0	162 049 237	2 006 419 562
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	144 291	137 213 762	35 182 535	157 570	0	30 318 157	203 016 315
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 349 582	1 882 753 786	115 807 545	157 570	0	192 367 394	2 209 435 877
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 349 582	1 882 753 786	115 807 545	157 570	0	192 367 394	2 209 435 877
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 055 894	4 508 103 076	12 428 745	1 127 430	236 528 302	677 130 355	5 436 373 802
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 947 896	0	11 536 289	0	0	0	29 484 185

16. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

#	Önkormányzat összesen	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 071 508	0	0	0	85 392 963	0
02	Tartós részesedések	4 000 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	2 802 204	0	0	0	4 559 669	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	117 974 926	0	0	0	722 648 694	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 837 642	33 322 394	9 223 396	14 069 498	86 523 125	28 476 292
11	Összesen (=01+...+10)	197 686 280	33 322 394	9 223 396	14 069 498	904 224 451	28 476 292
#	Önkormányzat jogi személy	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	966 905	0	0	0	85 248 676	0
02	Tartós részesedések	4 000 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	2 802 204	0	0	0	3 550 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	117 676 515	0	0	0	718 536 416	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 390 036	33 322 394	9 223 396	14 069 498	84 225 186	28 476 292
11	Összesen (=01+...+10)	196 835 660	33 322 394	9 223 396	14 069 498	896 660 278	28 476 292
#	Polgármesteri Hivatal	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	104 603	0	0	0	104 603	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	298 411	0	0	0	3 584 292	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	447 606	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	850 620	0	0	0	3 688 895	0
#	Városi Konyha és Étterem	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	39 684	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 009 669	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	527 986	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 297 939	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 875 278	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE					
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat Ft	Demecseri Polgár	Konyha	Összesen ft
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jénebből:	118 540 865	424 721	0	118 965 586
2.	Bankszámlák egyenlege	117 676 515	298 411	0	117 974 926
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	864 350	126 310	0	990 660
4.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-énebből:	718 812 331	3 646 922	853 646	723 312 899
5.	Bankszámlák egyenlege	718 536 416	3 584 292	527 986	722 648 694
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	275 915	62 630	325 660	664 205
7.	Bankszámla változás	600 859 901	3 285 881	527 986	604 673 768
8.	Pénztár és betétkönyv változás	588 435	63 680	325 660	326 455

1. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(G+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		15 000 000
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		15 000 000

2. tájékoztató tábla 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000

3. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
 évben nyújtott kedvezmények, mentességek, követelés elengedések

2017.

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	622 002
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 500 314
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	gyermekétkezési díj térítési díj kedvezmény		
17.	70 éven felüli egyedülálló szemétszállítási díj kedvezménye		710 000
18.			
19.	Egyéb kölcsön elengedése		
20.			
21.	Elévült, behajthatatlan követelések törlése a 25/2017.(III.21.) Kt. Határozat alapján		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	2 832 316

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2017. évben

4. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (ezer Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.		2 100 000	
2.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			5 100 000	

Adósságállomány alakulása 2017. december 31-én

5. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		27 728 068				27 728 068	27 728 068
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			27 728 068				27 728 068	27 728 068
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			27 728 068				27 728 068	27 728 068

6. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft	Módosított Ft	Tényleges (Ft)
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	25 000 000	28 500 000	26 183 333
2.	Egyházi jogi személy	működési célú támogatás Áht-n kívülre			13 020
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			25 000 000	28 500 000	26 196 353

Vagyonkimutatás a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.
7. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

8. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2017. év forintban	kiegészítés	összesen	májusi pótigény- lemondás	2. módosítás	októberi pótigény- lemondás	3. mód	elszámolás felmérés	2017. év vége
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 319 929	0	140 797 516		140 797 516		140 797 516		140 797 516
Önkormányzati Hivatal működése	80 653 800	14 517 684	95 171 484		95 171 484		95 171 484		95 171 484
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	1 255 178	8 228 388		8 228 388		8 228 388		8 228 388
Közüvilágítás fenntartása	7 936 000	1 428 480	9 364 480		9 364 480		9 364 480		9 364 480
Közütemető fenntartása	2 677 959	482 033	3 159 992		3 159 992		3 159 992		3 159 992
Közüutak fenntartása	8 689 560	1 564 121	10 253 681		10 253 681		10 253 681		10 253 681
Egyéb önkormányzati feladatok	11 869 200	2 136 456	14 005 656		14 005 656		14 005 656		14 005 656
Lakott közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	520 200	93 636	613 836		613 836		613 836		613 836
kiegészítés I.1 feladatokhoz		21 477 587					0		0
Települeysi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 409 090	0	118 409 090	-747 433	117 661 657	1 079 799	118 741 456		118 741 456
Óvodapedagógusok bértámogatása	80 309 204		80 309 204		80 309 204		80 309 204		80 309 204
Pótlólagos összeg	691 420		691 420		691 420		691 420		691 420
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000
Óvoda működtetés támogatása	16 476 166		16 476 166		16 476 166		16 476 166		16 476 166
minősített pedagógus	2 932 300		2 932 300		2 932 300		2 932 300		2 932 300
			0		0		0		0
Települeysi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 118 473	0	194 118 473		194 118 473		194 118 473		194 118 473
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	60 161 000		60 161 000		60 161 000		60 161 000		60 161 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
							0		0
Szociális étkezés	21 800 768		21 800 768	-1 217 920	20 582 848	852 544	21 435 392	121 792	21 313 600
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	37 128 000		37 128 000	14 742 000	51 870 000	3 276 000	48 594 000	1 365 000	47 229 000
házi segítségnyújtás szociális segítség	2 250 000		2 250 000	-1 400 000	850 000		850 000	50 000	800 000
szünidei étkezés támogatása	5 991 270		5 991 270	13 110	6 004 380	308 370	5 696 010	52 440	5 643 570
elismert dolgozók bértámogatása	17 511 360		17 511 360	-995 520	16 515 840	326 400	16 189 440	146 880	16 336 320
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	43 276 075		43 276 075		43 276 075		43 276 075		43 276 075
			0		0		0		0
			0		0		0		0
Települeysi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440
Települeysi önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmuvelődési feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440
			0		0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			29 487 218		29 487 218		29 487 218	7 502 355	21 984 863
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			29 487 218		29 487 218		29 487 218	7 502 355	21 984 863
Összesen	436 858 932	0	487 823 737	10 394 237	498 217 974		498 217 974	7 502 355	490 715 619

Nagyértékű tárgyi eszköz 2016. 12. 31.

Szervezet megnevezése:	Demecseri Polgármesteri Hivatal
Székhelye:	Demecser
Beszerezés célja:	

A BESZERZÉS				főkönyvi szám	használatba-vétel kelte	mennyiségi egység	mennyiség	főkönyvi szám	elszámolt értékcsökkenés	nagyértékű tárgyi eszköz nettó érték
Kelte, kiegyenlítés	bizonylat-szám	megnevezés	beszerzési érték							
2014.03.04.	VW1SA 0029062	T alakú íróasztal Titkárság	244 856	131 - gépek, berendezések	2014.03.04	db	1	139	135 901	108 955
2014.12.03.	VW1SA 0029761	L alakú íróasztal Pénztár	123 571	131 - gépek, berendezések	2014.12.03.	db	1	139	55 191	68 380
2013.12.30.	2013/03648	PC konfiguráció Asrock Dr. Éles lldikó	107 823	131 - gépek, berendezések	2013.12.30.	db	1	139	106 938	885
2014.01.16.	2014/00038	Aifree E60 légtisztító	179 228	131 - gépek, berendezések	2014.01.16.	db	4	139	179 228	0
2014.01.27.	CF3SA 0024603	Műbőr forgószék drapp Titkárság	59 400	131 - gépek, berendezések	2014.01.27.	db	2	139	59 400	0
2014.05.19.	2014/00644	PC konfiguráció Gigabyte B75-D3V+Samsung S19A200NW Wide LED 19" monitor Nyárádiné	82 628	131 - gépek, berendezések	2014.05.19.	db	1	139	82 628	0
2014.09.16.	0141233	Koliken Korona női kerékpár (Forgácsné)	26 528	131 - gépek, berendezések	2014.09.16.	db	1	139	26 528	0
2014.12.18.	1320/2014/005297	Samsung SC 4790 porszívó	22 046	131 - gépek, berendezések	2014.12.18.	db	1	139	22 046	0
2014.12.18.	1120140000201290	IPhone 6 16 BG/SL Polgármester	11 803	131 - gépek, berendezések	2014.12.18.	db	1	139	11 803	0
2015.01.07.	14-00/26499	ESET biztonsági szoftver	57 580	112 - szellemi termékek	2015.01.07.	db	2	1192	57 580	0
2015.10.09.	VS 15/00637	Lamináló gép	64 990	131 - gépek, berendezések	2015.10.09.	db	1	139	64 990	0
2016.02.19.	OB/2016-000791	Philips 21,5" LED monitor Imréné, Illésné, Csikósné, Pappné	105 200	131 - gépek, berendezések	2015.01.07.	db	4	139	105 200	0
2016.08.19.	01473/16	OTP gép HP Compaq Elite, 22" monitor AOC	83 550	131 - gépek, berendezések	2015.10.09.	db	1	139	83 550	0
		Összesen:	1 169 203						990 983	178 220

A 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyértékű tárgyi eszköz 2017

Szervezet megnevezése:	Demecser Város Önkormányzata
Székhelye:	Demecser
Beszerzés célja:	

A BESZERZÉS				főkönyvi szám	használatba-vétel kelte	mennyiségi egység	mennyiség	főkönyvi szám	elszámolt értékcsökkenés	nagyértékű tárgyi eszköz nettó érték
Kelte, kiegyenlítés	bizonylat-szám	megnevezés	beszerzési érték							
2017.08.24	AG7S-M440441	Disous reduktor	90 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	2	139	90000	0
2017.08.24	AG7S-M440441	Munkahenger	60 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	1	139	60000	0
2017.08.24	AG7S-M440441	Fűrészlapp	50 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	1	139	50000	0
2017.08.24	LN5SA1576100	Kézi Aszfalt terítő	40 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	2	139	40000	0
2017.08.16	KOKP17-1/0005	Gomszerlmas Psze-f 12,5 Pótkocsi	393 701		2017.08.17	db	1		78 739	314 961
2017.07.18	TV-002647/17	Kukorica daráló	100 000	131 - gépek, berendezések	2017.07.18	db	1	139	100 000	0
2017.07.17	AG7S-M440441	Nyújtógép	50 000	131 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	1	139	50 000	0
2017.07.17	AG7S-M440441	Tésztakészítő gépés tartozékok	140 000	132 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	1	139	140 000	0
2017.07.17	AG7S-M224038	Tápkverőgép és tartozékok	128 500	131 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	1		128 500	0
2017.07.17	AG7S-M224038	Fűrészlapp	150 000	132 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	3	139	150 000	0
2017.05.25		Karám	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.25	db	1	139		
2017.05.24	B2017/00830	Mézpergető gép 4NB aut. 230V (start, mg.)	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.24	db	1	139	36 250	213 750
2017.05.23		Plexi pulpitus	155 000	132 - gépek, berendezések	2017.05.23	db	1	139	155 000	0
2017.05.16	2017/2170	Kompresszor (Start,helyi)	120 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	120 000	0
2017.05.16	2017/2170	Kézi csiszoló+tartozékai (start, helyi)	100 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	100 000	0
2017.05.16	2017/2170	Kézi Körfűrész (Start, helyi)	120 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	120 000	0
2017.05.16	2017/2170	Fűrőgép (start, helyi)	89 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	89 000	0
2017.05.16	2017/2170	Raklapmozgató gép (start, helyi)	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	36 250	213 750
2017.05.16	2017/2168	Kompresszor (Start,belvíz)	113 400	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	113 400	0
2017.05.16	2017/2168	Betonkeverő és tartozékai (start, belvíz)	230 000	131 - gépek, berendezések	2017.15.16	db	1	139	33 350	196 650
2017.05.16	2017/2169	Szivattyú(Start,mg)	133 700	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	133 700	0
2017.04.12.	NQ9SB5788681	O&K MH4 típusú gép (használt, ill.hulladék)	1 574 803	131 - gépek, berendezések	2017.04.12.	db	1	139	228 346	1 346 457
2017.04.18		Belorusz MTZ-80 Traktor (start, mg.)	730 000		2017.04.18	db	1		146 000	584 000
2017.03.13	NQ9SB5677110	Raklap villa	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.29	db	1		36 250	213 750
2017.03.13	NQ9SB5677110	Raklap villa	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.29	db	1		36 250	213 750
2017.03.22.	2017/1080	Akkus fűró-csavarozó (start, Helyi)	40 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	40 000	0
2017.03.22.	2017/1080	Áramfejlesztő(start, helyi)	150 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	150 000	0
2017.03.22.	2017/1079	Motoros ágvágó (Start, Mg.)	150 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	150 000	0
2017.03.22.	2017/1084	Vízszivattyú (start, mg.)	133 700	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	133 700	0
2017.03.22.	2017/1081	Lézeres szintező (Start, belvíz)	196 850	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	196 850	0
2017.03.22.		Hangosítási eszköz (ravatalozó)	333 390	132 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	333 390	0
2017.03.22.		Hangosítási eszköz (ravatalozó)	79 000	133 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	79 000	0
2017.03.10.		Zanussi fagyasztó láda (telep)	77 874	132 - gépek, berendezések	2017.03.10.	db	1	139	77 874	0
2017.01.11.		Szivattyú (iskola kán)	222 601	132 - gépek, berendezések	2017.01.11.	db	1	139		
		Összesen:	6 961 519						3 191 849	3 297 068