

## 1. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

## Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

		forintban			
A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	1. mód	2. mód
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1.mód Előirányzat	2.mód előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	475 030 635	482 155 316	488 226 489
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	71 835 817	73 225 131	73 099 801
04	Dologi kiadások	K3	306 139 616	398 055 556	555 643 932
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	169 126 917	160 647 865
07	Beruházások	K6	983 623 172	994 463 341	894 110 788
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	2 157 026 261	2 211 728 875
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása, előleg visszafiz	K915	15 937 899	15 937 899	17 032 432
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432
18	Kiadások összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	453 210 641	453 210 641	483 646 027
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	81 153 643
27	Működési bevételek	B4	109 559 867	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	1 372 355 599	1 428 152 746
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	808 108 561	808 108 561
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	808 108 561	808 108 561
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	
46	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	808 108 561	808 108 561
47	Bevételek összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307

## 2. melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	456 980 308	Személyi juttatások	488 226 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 812 901	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 099 801
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 096 200	Dologi kiadások	<b>555 643 932</b>
4.	Közhatalmi bevételek	81 153 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	160 647 865
6.	Egyéb működési bevételek	109 559 867		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>944 506 719</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 317 618 087</b>
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	199 145 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 145 694	2016 évi feladatalapú előleg visszafizetése	17 032 432
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei			
<b>21.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>199 145 694</b>		<b>17 032 432</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 652 413</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 334 650 519</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>24.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

3. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	894 110 788
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	483 646 027	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>483 646 027</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>894 110 788</b>
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>608 962 867</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	608 962 867	Hitelek törlesztése	7 500 000
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Bereklési célú befolyás, kamolai felhalmozási bevételek	
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>608 962 867</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 500 000</b>
24	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 092 608 894</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>901 610 788</b>
25	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	
26	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	

## 4. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

	A	B	C
	<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Összesen
01	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
02	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>375 039 445</b>
03	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>51 019 465</b>
04	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>195 324 547</b>
05	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>40 000 000</b>
06	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>338 055 276</b>
07	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>982 353 172</b>
08	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
11	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
12	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 981 791 905</b>
13	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		
14	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>7 500 000</b>
15	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899
16	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>23 437 899</b>
17	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>23 437 899</b>
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 005 229 804</b>
19	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
20	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	438 944 574
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>734 016 828</b>
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>453 210 641</b>
26	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>81 153 643</b>
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>45 595 615</b>
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 313 976 727</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	691 253 077
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>691 253 077</b>
43	Központi, irányító szervek támogatás	B816	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>-</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>691 253 077</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 005 229 804</b>

## 5. számú melléklet a 17/2018.(10.10.) önkormányzati rendelethez

## Demecseri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	Kiadások összesen		100 219 680
<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	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
<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 szervei 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	Bevételek összesen		100 219 680

## 6. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

## 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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>32 677 500</b>
03	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>K2</b>	<b>6 431 463</b>
04	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>93 563 968</b>
05	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	
06	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	
07	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
08	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	
11	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
12	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>132 672 931</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			
14	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	
17	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>132 672 931</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
20	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>B2</b>	
26	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>60 364 252</b>
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 364 252</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	<b>72 308 679</b>
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>72 308 679</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>72 308 679</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>132 672 931</b>

7.számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez  
 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  
 2018. forintban

Beruházás megnevezése	forintban							2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. év utáni szükséglet	ebből működési	ebből személyi	ebből járulék
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. év utáni szükséglet	ebből működési					
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	1 664 590	2018	2018		1 664 590							
Start közmunka pályázat beruházási kiadásai	29 468 102	2018	2018		29 468 102							
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	70 303 920	2017	2018	6 799 580	63 504 340				29 090 890	27 097 205	7 316 245	
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	41 094 331	2017	2018	41 064 331	30 000							
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fennttartható 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, Fennttartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	259 254 136	2017	2018	122 278 700	136 975 436				19 404 965			
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	176 834 400	2017	2018	11 517 000	165 317 400				13 321 900	3 420 000	923 400	
Euro-Expert Team konyhai beruházás	8 451 000	2017	2018		8 451 000							
KE-VIZ 21 Zrt. Aszfalt rektorfen pálya	648 753	2017	2018		648 753							
T&I T Group konyha klíma	739 140	2017	2018		739 140							
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat	234 346 000	2018	2018		234 346 000							
biztonsági kamerarendszer	514 185	2018	2018		514 185							
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandróplabda pályák kialakítása támog.	19 935 386	2018	2019		19 935 386							
kerékpár	761 000	2018	2018		761 000							
defibrillátor	550 000	2018	2018		550 000							
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településkép kialakítása, Egységes utcakép kialakítása, (utcanév táblák kihelyezése)	5 000 000	2018	2019		5 000 000							
óvoda térburkolása	8 255 000	2018	2018		8 255 000							
1. világháborús emlékmű	5 000 000	2018	2019		5 000 000							
óvoda konyhai eszközök beszerzése	3 133 688	2018	2018		3 133 688							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 452 971 967</b>			<b>357 505 800</b>	<b>1 138 101 247</b>				<b>74 191 555</b>	<b>30 517 205</b>	<b>8 239 645</b>	
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	1 300 000	2018	2018		1 300 000							
Mindösszesen	1 454 271 967	2018	2018		1 454 271 967							
ebből kivonva a személyi, járulék dologi (áfa) összesenjét					256 130 628							
<b>MINDÖSSZESEN</b>					<b>881 970 619</b>							
2017. évi maradvány pontosítása					10 840 169							
Onk.					892 810 788							
Hiv.					1 300 000							
össz					894 110 788							

8. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez (1. oldal)

adatok forintban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szá m	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
1	1				<b>Demecseri Polgármesteri Hivatal</b>		Működési költségvetés					98 824 080
3		1									3 600 000	
4			1					Személyi juttatások		74 041 635		
5			2					Munkaadót terhelő járulékok		14 871 733		
6			3					Dologi kiadások		17 318 964		
7		2					Felhalmozási költségvetés					
8			1					Intézményi beruházási kiad		1 300 000		
9								<b>1 cím összesen</b>		<b>107 532 332</b>	<b>3 600 000</b>	<b>98 824 080</b>
10	2				<b>Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>							<b>69 607 585</b>
11		1					Működési költségvetés				60 364 252	
12			1					Személyi juttatások		33 404 433		
13			2					Munkaadót terhelő járulékok		6 573 215		
14			3					Dologi kiadások		93 563 968		
15		2					Felhalmozási költségvetés					
16			1					Intézményi beruházási kiad				
17								<b>2 cím összesen</b>		<b>133 541 616</b>	<b>60 364 252</b>	<b>72 308 679</b>



8. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez (2. oldal)

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				1 364 188 494	
36			1					Személyi juttatások		380 780 421		
37			2					Munkaadót terhelő járulékok		51 654 853		
38			3					Dologi kiadások		444 761 000		
39			4					Egyéb működési célú kiadások		333 137 351		
40			5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000		
41		2					Tartalékok					
42		3					Felhalmozási költségvetés				803 488 351	
43			1					Intézményi beruházási kiadások		892 810 788		
44			2					Eu-s forrásból finanszírozott p				
45			3					Egyéb felhalmozási célú kiad				
46			4					Finanszírozási műveletek		24 532 432		
47								<b>5 cím összesen</b>		<b>2 167 676 845</b>	<b>2 167 676 845</b>	-
48	4							<b>Mindösszesen</b>				
49		1					Működési költségvetés				1 428 152 746	
50			1					Személyi juttatások		488 226 489		
51			2					Munkaadót terhelő járulékok		73 099 801		
52			3					Dologi kiadások		<b>555 643 932</b>		
53			4					Egyéb működési célú kiadások		160 647 865		
54			5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000		
55		2					Felhalmozási költségvetés				808 108 561	
56			1					Intézményi beruházási kiadások		<b>894 110 788</b>		
57			2					Eu-s forrásból finanszírozott p				
58			3					Egyéb felhalmozási célú kiad				
59			3					Finanszírozási műveletek		24 532 432		
60		4					Tartalékok					
61								<b>Mindösszesen</b>		<b>2 236 261 307</b>	<b>2 236 261 307</b>	

9. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

9. melléklet

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.-2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	Ipari terület megvás	7 500 000	7 500 000	-	15 000 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>OSSZES KOTELEZ</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000 000</b>

10. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet

forintban

Sor- szá m	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 OSSZESEN*</b>		<b>81 153 643</b>

**11. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez**

11. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2018.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	<b>18</b>
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és 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  
12. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	K1-K8. Költségvetési kiadások Ft				
		Rovat száma	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Személyi juttatások	K1	488 226 489	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 099 801			
03	Dologi kiadások	K3	555 643 932	53 900 000	55 000 000	56 100 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	160 647 865	55 000 000	55 000 000	55 000 000
06	Beruházások	K6	894 110 788	230 000 000	230 000 000	230 000 000
07	Felújítások	K7	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 211 728 875	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000
		<b>K9. Finanszírozási kiadások Ft</b>				
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	Feladatlapú előleg visszatérítése	K915	17 032 432			
15	Finanszírozási kiadások	K9	24 532 432	7 500 000		
16	Önkormányzati kiadások összesen	B1-B7	2 236 261 307	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
		<b>B1-B7. Költségvetési bevételek Ft</b>				
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	753 793 209	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	483 646 027	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	1 428 152 746	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
		<b>B8. Finanszírozási bevételek Ft</b>				
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	808 108 561			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	808 108 561			
33	Központi, irányításvényi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	808 108 561	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		2 236 261 307	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

Demeccser Város Önkormányzat központi költségvetéséből kapott támogatásai

3. számú tájékoztató tábla a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez

	2017. év		2018. év		2018. májusi felmérés		2. módosítás
	forintban	kiegészítés összesen	forintban	kiegészítés összesen	forintban	kiegészítés összesen	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>120 360 929</b>	<b>0</b>	<b>141 838 516</b>	<b>0</b>	<b>144 014 855</b>	<b>95 526</b>	<b>144 110 381</b>
Önkormányzati Hivatal működése	80 653 800	14 517 684	95 171 484	16 103 280	96 619 680		96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	1 255 178	8 228 388	1 394 642	8 367 852		8 367 852
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	1 428 480	9 364 480	1 587 200	9 523 200		9 523 200
Köztemető fenntartása	2 677 959	482 033	3 159 992	535 592	3 213 551		3 213 551
Közutak fenntartása	8 689 560	1 564 121	10 253 681	1 737 912	10 427 472		10 427 472
Egyéb önkormányzati feladatok	11 869 200	2 136 456	14 005 656	2 366 820	14 200 920		14 200 920
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	520 200	93 636	613 836	103 530	621 180		621 180
Kiegészítés 1.1 feladatokhoz		21 477 587		23 828 976			
2016. évről áthúzódóberkompenzáció támogatása							
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000		1 041 000	95 526	95 526
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	<b>118 409 090</b>	<b>0</b>	<b>118 409 090</b>	<b>0</b>	<b>145 055 855</b>		<b>145 055 855</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>80 309 204</b>	<b>0</b>	<b>80 309 204</b>	<b>0</b>	<b>119 349 367</b>	<b>294 600</b>	<b>119 643 967</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	691 420		691 420		76 301 400		76 301 400
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	18 000 000		18 000 000		24 255 000		24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	16 476 166		16 476 166		15 985 967		15 985 967
minősített pedagógus	2 932 300		2 932 300		2 807 000		2 807 000
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>194 118 473</b>	<b>0</b>	<b>194 118 473</b>	<b>0</b>	<b>171 317 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	60 161 000		60 161 000		63 584 000	-1 888 820	169 429 102
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	6 000 000		6 000 000		3 400 000		63 584 000
Szociális étkezés	21 800 768		21 800 768		10 407 680	-775 040	3 400 000
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	37 128 000		37 128 000		28 380 000	-3 300 000	9 632 640
házi segítségnyújtás szociális segítés	2 250 000		2 250 000		500 000	-125 000	25 080 000
szüneti étkezés támogatása	5 991 270		5 991 270		5 623 050	-7 980	375 000
elismeri konyhai dolgozók bértámogatása	17 511 360		17 511 360		18 848 000	-1 672 000	5 615 070
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	43 276 075		43 276 075		40 575 192		17 176 000
bölcsőde szakmai dolgozók felsőfokú kisgy. nevelő							40 575 192
bölcsőde dajkák						3 093 300	3 093 300
<b>bölcsőde összesen</b>						<b>897 900</b>	<b>897 900</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>5 011 440</b>		<b>5 011 440</b>		<b>5 303 430</b>	<b>3 991 200</b>	<b>3 991 200</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440		5 303 430		5 303 430
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			<b>29 487 218</b>				<b>5 000 000</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			29 487 218				5 000 000
<b>Összesen</b>	<b>437 899 932</b>	<b>0</b>	<b>488 864 737</b>	<b>415 115 598</b>	<b>439 985 574</b>	<b>3 501 306</b>	<b>443 486 880</b>

Tájékoztató tábla a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez			
	bevételek Ft	kiadás Ft	2019-re kell
2018. 1. módosítás utáni	2 180 464 160	2 180 464 160	
óvoda bontás 73/2018.(IV.11.) Kt. Határozat Kft-nek támogatás		1 500 000	
bérlőkompensáció MAK-tól	52 067	52 067	
szociális ágazati pótlék MAK-tól	2 430 512	2 430 512	
beruházás jogalkotás		164 590	
ASP pályázat	704 400	704 400	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandróplabda pályák kialakítása	19 935 386	19 935 386	
		3 518 010	
Szociális Társulásió	1 740 647	761 000	
tűzelőanyagra	3 004 820	3 004 820	
defibrillátor beruházás	500 000	500 000	
2016. évi elszámolásból	3 229	50 000	
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb települések kialakítása, (utcanév táblák kihelyezése)	5 000 000	5 000 000	
		250 000	
jó adatszolgáltató Önkormányzat pályázat	1 500 000	1 094 533	
		-1 094 533	
NemzetifejlesztésiMin-tól		1 500 000	
Civil szervezet - Sportterület Támogatás		6 500 000	
Európai Mobilitási Hét		1 755 000	
I. világháborús emlékmű pályázat	350 000	350 000	
Óvoda konyhai eszközök beszerzése	500 000	400 000	
önkormányzati étkezési fejl. Pályázat	5 000 000	500 000	
		5 000 000	
		2 467 471	
		666 217	
		-9 022 325	
		38 000 000	
feladatlapú támogatás és műki	3 501 306	-140 000 000	
szoc.tűzifa pályázat	11 574 780	140 000 000	
<b>Osszesen</b>	<b>2 236 261 307</b>	<b>11 574 780</b>	
	55 797 147	<b>2 236 261 307</b>	
		55 797 147	