

1. számú melléklet a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban							
	A	B	C				
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	1.mód	2.mód	3.mód	4.mód
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1.mód Előirányzat	2.mód előirányzat	3. mód előirányzat	
02	Személyi juttatások	K1	475 030 635	482 155 316	488 226 489	518 890 579	522 089 794
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 835 817	73 225 131	73 099 801	77 353 318	77 832 376
04	Dologi kiadások	K3	306 139 616	398 055 556	555 643 932	553 906 902	597 198 180
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	35 506 946
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	169 126 917	160 647 865	164 801 258	179 696 088
07	Beruházások	K6	983 623 172	994 463 341	894 110 788	933 613 928	914 772 663
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	2 288 565 985	2 327 096 047
K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	17 032 432	17 032 432	15 937 899
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
18	Kiadások összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417	2 350 533 946
B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015	475 366 177
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349	338 968 760
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364	814 334 937
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982	523 016 982
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	81 153 643	81 153 643	81 153 643
27	Működési bevételek	B4	109 559 867	109 559 867	109 559 867	109 559 867	123 919 823
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	1 504 989 856	1 542 425 385
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	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	808 108 561	808 108 561
43	Központi, irányító szervei 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	808 108 561	808 108 561
47	Bevételek összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417	2 350 533 946

¹ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

² Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

³ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni.

⁴ Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni

2. melléklet a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez			forintban	
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	475 366 177	Személyi juttatások	522 089 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 968 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 832 376
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 096 200	Dologi kiadások	597 198 180
4.	Közhatalmi bevételek	81 153 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 506 946
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	179 696 088
6.	Egyéb működési bevételek	123 919 823		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 019 408 403	Költségvetési kiadások összesen	1 412 323 384
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	199 145 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 145 694	2017 évi feladatalapú előleg visszafizetése	15 937 899
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei			
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	199 145 694		15 937 899
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 218 554 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 428 261 283
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

⁵ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a.. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

⁶ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

⁷ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

⁸ Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
3. melléklet a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez				forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	914 772 663
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	523 016 982	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	523 016 982	Költségvetési kiadások összesen:	914 772 663
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		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			
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	608 962 867	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 500 000
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 131 979 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN	922 272 663
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

⁹ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹⁰ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

¹¹ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

¹² Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni

4. számú melléklet a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez							
Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - jogi személy							
forintban							
	A	B	C				
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen				
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1. mód előirányzat	2. mód előirányzat	3. mód előirányzat	4. mód előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	375 039 445	378 297 842	380 780 421	411 444 511	413 237 391
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465	51 654 853	51 654 853	55 908 370	55 908 370
04	Dologi kiadások	K3	195 324 547	287 240 487	444 761 000	443 023 970	477 169 335
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	35 506 946
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 055 276	338 055 276	333 137 351	337 290 744	349 037 888
07	Beruházások	K6	982 353 172	993 193 341	892 810 788	932 313 928	913 294 928
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	2 088 441 799	2 143 144 413	2 219 981 523	2 244 154 858
13	K9. Finanszírozási kiadások						
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	17 032 432	17 032 432	15 937 899
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432	23 437 899
18	Kiadások összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955	2 267 592 757
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015	475 366 177
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349	338 968 760
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364	814 334 937
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982	523 016 982
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	81 153 643	81 153 643	81 153 643
27	Működési bevételek	B4	45 595 615	45 595 615	45 595 615	45 595 615	45 598 844
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	1 308 391 347	1 364 188 494	1 441 025 604	1 464 104 406
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	803 488 351	803 488 351	803 488 351	803 488 351
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	803 488 351	803 488 351	803 488 351	803 488 351
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	803 488 351	803 488 351	803 488 351	803 488 351
47	Bevételek összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955	2 267 592 757

¹³ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet. 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹⁴ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

¹⁵ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

¹⁶ Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni

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

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
	K1-K8. Költségvetési kiadások		
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
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		100 219 680
19	B1-B7. Költségvetési bevételek		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
26	Közhatalmi bevételek	B3	
27	Működési bevételek	B4	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	B8. Finanszírozási bevételek		
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	
43	Központi, irányító 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	Bevételek összesen		100 219 680

¹⁷ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹⁸ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

6. számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez						
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2018. évi előirányzatai						
			forintban	2. mód.	3.mód	
	A	B	C			
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	1. mód.	2. mód.	3. mód
02	Személyi juttatások	K1	32 677 500	33 404 433	33 404 433	33 404 433
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 431 463	6 573 215	6 573 215	6 573 215
04	Dologi kiadások	K3	93 563 968	93 563 968	93 563 968	91 773 009
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4				
06	Egyéb működési célú kiadások	K5				
07	Beruházások	K6				
08	Felújítások	K7				
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	132 672 931	133 541 616	133 541 616	131 750 657
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
17	Finanszírozási kiadások	K9				
18	Kiadások összesen		132 672 931	133 541 616	133 541 616	131 750 657
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16				
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26	Közhatalmi bevételek	B3				
27	Működési bevételek	B4	60 364 252	60 364 252	60 364 252	60 364 252
28	Felhalmozási bevételek	B5				
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	60 364 252	60 364 252	60 364 252	60 364 252
34	B8. Finanszírozási bevételek					
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		868 685	868 685	868 685
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813		868 685	868 685	868 685
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 308 679	72 308 679	72 308 679	70 517 720
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 308 679	72 308 679	72 308 679	70 517 720
46	Finanszírozási bevételek	B8	72 308 679	73 177 364	73 177 364	71 386 405
47	Bevételek összesen		132 672 931	133 541 616	133 541 616	131 750 657

¹⁹ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²⁰ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

²¹ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

²² Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni

7 melléklet^{23 24 25 26}

7 melléklet a 9/2019. (III. 18.) rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2018. forintban		2018. forintban		2018. forintban		2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. év utáni szükséglet	ebből működési	ebből személyi	ebből járadék
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés s befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31- ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. év utáni szükséglet					
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 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	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 rekonstrukció pályája	648 753	2017	2018		648 753						
T&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 strandröplabda 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, (utcanev 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						
önk. konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2018	2019		38 000 000						
Arany János út kiszélesítés Norri Kft. + önrő	1 503 140	2019	2019		1 503 140						
ÖSSZESEN:	1 535 110 183			357 505 800	1 177 604 387			74 191 555	30 517 205	8 239 645	
Polgármesteri Hivatali gép beszerzés	1 300 000	2018	2018		1 300 000						
Mindösszesen	1 536 410 183	2018	2018		1 178 904 387						
ebből kivonva a személyi, járulékos dologi (áfa) összesenjét					256 130 628						
MINDÖSSZESEN					921 473 759						
2017. évi maradvány pontosítása					10 840 169						
Önk.					932 313 928						
Hiv.					1 300 000						
konyha					177 735						
össz					933 791 663						
beruházási áfa fizetésre dologira					-19 019 000						
Beruházások					914 772 663						

²³ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet. 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²⁴ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

²⁵ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

²⁶ Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni

8.számú melléklet a 9/2019.(III.18.) rendelethez													
adatok forintban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előiratszám	Kiemelt előiratszám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előiratszám csoport név	Kiemelt előiratszám név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1					Demecseri Polgármesteri Hivatal							98 824 080
3			1					Működési költségvetés				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 kiadások		1 300 000			
9								1 cím összesen		107 532 332	3 600 000		98 824 080
10	2					Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							71 386 405
11			1					Működési költségvetés				73 364 252	
12				1				Személyi juttatások		34 810 768			
13				2				Munkaadót terhelő járulékok		7 052 273			
14				3				Dologi kiadások		102 709 881			
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások		177 735			
17								2 cím összesen		144 750 657	73 364 252		71 386 405

²⁷ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet.4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²⁸ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

²⁹ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

³⁰ Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni

8.számú melléklet a 9/2019.(III.18.) rendelethez

	Cím szám	Alcím szám	Előir cso szám	Kiemelt előirány zat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					Demecser Város Önkormányzata							
35			1					Működési költségvetés				1 464 104 406	
36				1					Személyi juttatások	413 237 391			
37				2					Munkaadót terhelő járulékok	55 908 370			
38				3					Dologi kiadások	477 169 335			
39				4					Egyéb működési célú kiadások	349 037 888			
40				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 506 946			
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				803 488 351	
43				1					Intézményi beruházási kiadások	913 294 928			
44				2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő				
45				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
46			4					Finanszírozási műveletek		23 437 899			
47								5 cím összesen		2 267 592 757		2 267 592 757	-
48	4					Mindösszesen							
49			1					Működési költségvetés				1 542 425 385	
50				1					Személyi juttatások	522 089 794			
51				2					Munkaadót terhelő járulékok	77 832 376			
52				3					Dologi kiadások	597 198 180			
53				4					Egyéb működési célú kiadások	179 696 088			
54				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 506 946			
55			2					Felhalmozási költségvetés				808 108 561	
56				1					Intézményi beruházási kiadások	914 772 663			
57				2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő				
58				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
59			3					Finanszírozási műveletek		23 437 899			

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 (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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 500 000	7 500 000	-	15 000 000

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

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

		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	80 104 627
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, egyéb közhatalmi bevételek	1 049 016
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		81 153 643

11. számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez		
Kimutatás az önkormányzat átlagos statisztikai létszámáról		
	A	B
1	Intézmény megnevezése	2018.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	18
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	14
4	Demecser Város Önkormányzata	26
5	Létszám mindösszesen	58
	Közfoglalkoztatottak létszáma:	259
	Képviselő-testület létszáma:	7

Demecser Város Önkormányzat 2018-2019-2020-2021. évi költségvetésének összevont mérlege						
12. számú melléklet a 9/2019.(III. 18.) önkormányzati rendelethez						
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Személyi juttatások	K1	522 089 794	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 832 376	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	597 198 180	195 000 000	195 000 000	195 000 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 506 946	55 000 000	55 000 000	55 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	179 696 088	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	914 772 663	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 327 096 047	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		2 350 533 946	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	814 334 937	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	523 016 982	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	123 919 823	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	1 542 425 385	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	808 108 561			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	808 108 561			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	808 108 561	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		2 350 533 946	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

³¹ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

³² Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. október 10. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. július 1 napjától kell alkalmazni

³³ Módosította a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. december 10. napja 16:15 órától, de rendelkezéseit 2018. július 3. napjától kell alkalmazni

³⁴ Módosította a 9/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni