

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2018.(X.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Demecser Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) rendeletének
módosításáról**

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet **1. § helyébe** a következő rendelkezés lép.

1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – **2.236.261.307Ft** összegben állapítja meg.
- (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Költségvetési működési bevétel: | 1.143.652.413 Ft |
| b) Költségvetési felhalmozási bevétel: | 1.092.608.894 Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | <u>2.236.261.307 Ft</u> |
| c) Belső működési célú finanszírozási bevétel | 199.145.694 Ft |
| d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 608.962.867 Ft |
| Belső finanszírozási bevételek összesen: | 808.108.561 Ft |
| e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) | 0 Ft |
| f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) | 0 Ft |
| Külső finanszírozási bevételek összesen: | 0 Ft |

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet **2. § helyébe** a következő rendelkezés lép.

2. §


- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását: **2.236.261.307 Ft** főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.334.650.519 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	901.610.788 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.236.261.307 Ft</u>
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	17.032.432 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	24.532.432 Ft

3.§

- (1) A rendelet **1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,12., melléklet helyébe** az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,12., melléklet lép.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. július 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Demecser, 2018. október 10.


Váradi László .
polgármester




Inzsöl János
jegyző

Ezt a rendeletet 2018. október 10. napján 14:00 órakor kihirdettem.


Inzsöl János
jegyző

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 belülről	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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 kívülről	K911	7 500 000	7 500 000	7 500 000
15	Központi, irányító szervi 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 szervi 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	555 643 932
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.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	944 506 719	Költségvetési kiadások összesen	1 317 618 087
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			
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	199 145 694		17 032 432
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 143 652 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 334 650 519
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

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	Költségvetési bevételek összesen:	483 646 027	Költségvetési kiadások összesen:	894 110 788
11	Hiány belső finanszírozás bevételei	608 962 867	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		Bevételek célú befizetés, kifizetés	
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei		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	1 092 608 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 610 788
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

4. számú melléklet a 17/2018.(X.10.) 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
02	Személyi juttatások	K1	375 039 445
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465
04	Dologi kiadások	K3	195 324 547
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 055 276
07	Beruházások	K6	982 353 172
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
13	K9. Finanszírozási kiadások		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899
18	Kiadások összesen		2 005 229 804
19	B1-B7. Költségvetési bevételek		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643
27	Működési bevételek	B4	45 595 615
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 313 976 727
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
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077
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
47	Bevételek összesen		2 005 229 804

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
K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	Kiadások összesen		100 219 680
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
B8. Finanszírozási bevételek			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	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
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	32 677 500
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	6 431 463
04	Dologi kiadások	K3	93 563 968
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	
08	Felújítások	K7	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	132 672 931
K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	Kiadások összesen		132 672 931
B1-B7. Költségvetési bevételek			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	
26	Közhatalmi bevételek	B3	
27	Működési bevételek	B4	60 364 252
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	60 364 252
B8. Finanszírozási bevételek			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	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	72 308 679
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 308 679
46	Finanszírozási bevételek	B8	72 308 679
47	Bevételek összesen		132 672 931

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként
2018.

Beruházás megnevezése	forintban			forintban						
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. év utáni szükséglet	ebből működési	ebből személyi	ebből járulék	
	2	3	4	5	6	7				
1										
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 rekorten pálya	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 strandkezi 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, (utcanev táblák kihelyezése) óvoda térburkolása	5 000 000	2018	2019		5 000 000					
1. vilégáborús emlékmű	8 255 000	2018	2018		8 255 000					
óvoda konyhai eszközök beszerzése	5 000 000	2018	2019		5 000 000					
ÖSSZESEN:	1 452 971 967			357 505 800	1 138 101 247		74 191 555	30 517 205	8 239 645	
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	1 300 000	2018	2018		1 300 000					
Mindösszesen	1 454 271 967	2018	2018		1 139 401 247					
ebből kivonva a személyi, járulék dologi (áfa) összesenjét					256 130 628					
MINDÖSSZESEN					881 970 619					
2017. évi maradvány pontostása					10 840 169					
Önk.					892 810 788					
Hlv.					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 száma	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				Demecseri							
2	1				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				69 607 585
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 kiadások				
17								2 cím összesen		133 541 616	60 364 252	72 308 679

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

Cím szám	Alcím szám	Előir szám	Kiemelt előirányzat 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				1 364 188 494	
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 kiadások				
46			4					Finanszírozási műveletek	24 532 432			
47								5 cím összesen	2 167 676 845		2 167 676 845	-
48	4							Mindösszesen				
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	555 643 932			
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	894 110 788			
57			2					Eu-s forrásból finanszírozott p				
58			3					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
59			3					Finanszírozási műveletek	24 532 432			
60		4						Tartalékok				
61								Mindösszesen	2 236 261 307		2 236 261 307	

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

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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.	OSSZES KOTELEZ	7 500 000	7 500 000	-	15 000 000

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	
SAJÁT BEVÉTELEK OSSZESEN*		81 153 643

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	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 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelethez						
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	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
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 kívülről	K911				
14	Feladatalapú 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
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
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
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		2 236 261 307	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

Demeccser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

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

	2017. év		2018. év		2018. májusi	
	forintban	kiegészítés összesen	forintban	kiegészítés összesen	felmérés	2. módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 360 929	0	119 144 879	0	144 014 855	144 110 381
Önkormányzati Hivatal működése	80 653 800	14 517 684	80 516 400	16 103 280	96 619 680	96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	1 255 178	6 973 210	1 394 642	8 367 852	8 367 852
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	1 428 480	7 936 000	1 587 200	9 523 200	9 523 200
Köztemető fenntartása	2 677 959	482 033	2 677 959	535 592	3 213 551	3 213 551
Közülat fenntartása	8 689 560	1 564 121	8 689 560	1 737 912	10 427 472	10 427 472
Egyéb önkormányzati feladatok	11 869 200	2 136 456	11 834 100	2 366 820	14 200 920	14 200 920
Lakott költérülettel kapcsolatos feladatok támogatása	520 200	93 636	517 650	103 530	621 180	621 180
Kiegészítés 1.1 feladatokhoz		21 477 587		23 828 976		0
2016. évről áthúzódóberkompenzáció támogatása						95 526
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000		1 041 000	1 041 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			120 185 879		145 055 855	145 055 855
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 409 090	0	119 349 367	0	119 349 367	119 643 967
Óvodapedagógusok bértámogatása	80 309 204		80 309 204	76 301 400	76 301 400	76 301 400
Pótlágok összeg	691 420		691 420	0	0	0
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	18 000 000		18 000 000	24 255 000	24 255 000	24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	16 476 166		16 476 166	15 985 967	15 985 967	15 985 967
minősített pedagógus	2 932 300		2 932 300	2 807 000	2 807 000	2 807 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 118 473	0	171 317 922	0	171 317 922	169 429 102
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	60 161 000		63 584 000		63 584 000	63 584 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	6 000 000		6 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Szociális étkezés	21 800 768		21 800 768	10 407 680	10 407 680	9 632 640
Házi segítségnyújtás személynél gondozás	37 128 000		37 128 000	28 380 000	28 380 000	25 080 000
házi segítségnyújtás szociális segítés	2 250 000		2 250 000	500 000	500 000	375 000
szüneti étkezés támogatása	5 991 270		5 991 270	5 623 050	5 623 050	5 615 070
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	17 511 360		17 511 360	18 848 000	18 848 000	17 176 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	43 276 075		43 276 075	40 575 192	40 575 192	40 575 192
bölcsőde szakmai dolgozók felsőfokú kisgy. nevelő						
bölcsőde díjak					3 093 300	3 093 300
bölcsőde összesen					897 900	897 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440		5 303 430	5 303 430
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440	5 303 430	5 303 430	5 303 430
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						5 000 000
						5 000 000
Összesen	437 899 932	0	415 115 598	0	439 985 574	443 486 880

Tájékoztató tábla a 17/2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez			
	bevétel 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	
bérlőkompenzáció MÁK-tól	52 067	52 067	
szociális ágazati pótlék MÁK-tól	2 430 512	2 430 512	
		164 590	
ASP pályázat	704 400	704 400	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandröplabda pályák kialakítása	19 935 386	19 935 386	
		3 518 010	
		4 500 000	
Szociális Társulástól	1 740 647	761 000	
tűzeleányvagra	3 004 820	3 004 820	
defibrillátor beruházás	500 000	500 000	
		50 000	
2016. évi elszámolásból	3 229	3 229	
Leader pályázat VP6-19.2.1-66-4-17 Élhetőbb településkép kialakítása, Egységes utcakép kialakítása, (utcanév táblák kihelyezése)	5 000 000	5 000 000	
		250 000	
		1 094 533	
		-1 094 533	
jó adatszolgáltató Önkormányzat pályázat	1 500 000	1 500 000	
		6 500 000	
		1 755 000	
NemzetifejlesztésiMin-tól	350 000	350 000	
Civil szervezet - Sportegyesület Támogatás	400 000	400 000	
Európai Mobilitási Hét	500 000	500 000	
I. világháborús emlékmű pályázat	5 000 000	5 000 000	
Óvoda konyhai eszközök beszerzése		2 467 471	250 000
		666 217	
önkormányzati étkezési feji. Pályázat		-9 022 325	
		38 000 000	
		2 000 000	
feladatlapú támogatás és műki	3 501 306	-140 000 000	
szoc.tűzifa pályázat	11 574 780	140 000 000	
Osszesen	2 236 261 307	2 236 261 307	
	55 797 147	55 797 147	