

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018.(II.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

(egységes szerkezetben 2019.03.18.)

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.^{1 2 3 4}

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – **2.350.533.946 Ft** főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:	1.019.408.403 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	523.016.982 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.542.425.385 Ft
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. §^{5 6 7 8}

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

² Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 1.§-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 1.§-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 1.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni.

⁵ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

⁶ Módosította a 17/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 2.§-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 2.§-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 2.§-a. Hatályos: 2019. március 18. napja 14:00 órától, de rendelkezéseit 2018. december 1. napjától kell alkalmazni.

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

a) Költségvetési működési kiadás:	1.412.323.384 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	914.772.663 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.327.046.047 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	15.937.899 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	23.437.899 Ft

3. §

2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. **melléklete** tartalmazza.

4. §.

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
- (2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet határozza meg.
- (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

3. A 2018. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

- (1) A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2018. évben 25.000.000,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.
- (2) Az egyházak és civil szervezetek részére a közcélú, közösség érdekében végzett tevékenységük segítésére 2.000.000,- Ft keretösszeget biztosít támogatásként.

6.§

4. A 2018. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira - települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére – összesen 40.000.000,- Ft-ot biztosít.

7.§.

- (1) Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (2) Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

- (3) Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (4) A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.
- (5) költségvetési rendelet tartalékot nem tartalmaz.
- (6) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát – közfoglalkoztatottak nélkül – a 11. melléklet mutatja be.
- (9) Demecser Város Önkormányzat 2018.-2021. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

8.§⁹

- (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt, melyből maximum 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít készpénz formájában.
- (2) A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

9.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények vezetői, a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
 - a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
 - b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),
 - c) kiküldetési kiadások,
 - d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
 - e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
 - g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
 - h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
 - i) üzemanyag vásárlás.
- (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy

⁹ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.

- (4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
- (6) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

10. §.

6. Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Lengyel Lászlóné sk.
alpolgármester

Imréné Bötykös Katalin sk.
aljegyző

Demecser, 2019. március 18.

Váradi László
polgármester

Inzsöl János
jegyző

Az egységes szerkezetű rendeletet 2019. március 18. napján 14:00 órakor kihirdettem.

Inzsöl János
jegyző

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 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		2 069 194 056	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 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	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

¹⁰ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹¹ 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

¹² 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.

¹³ 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:	-

¹⁴ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a.. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹⁵ 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

¹⁶ 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

¹⁷ 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:	

¹⁸ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

¹⁹ 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

²⁰ 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

²¹ 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

²² Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet. 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²³ 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

²⁴ 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

²⁵ 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

²⁶ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²⁷ 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

²⁸ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

²⁹ 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

³⁰ 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

³¹ 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 a 9/2019. (III. 18.) rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forintban		2018.		forintban		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			
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 rektorton 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 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, (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, járulék 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				

³² Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet. 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

³³ 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

³⁴ 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

³⁵ 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

³⁶ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet.4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

³⁷ 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

³⁸ 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

³⁹ 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**

					<i>forintban</i>
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

⁴⁰ Módosította a 9/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2018. március 1. napjától kell alkalmazni.

⁴¹ 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

⁴² 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

⁴³ 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

1. tájékoztató tábla 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
forintban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható tény	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	498 527 157	522 754 535	438 944 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 084 657	142 003 256	119 144 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 097 833	122 411 456	119 349 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	185 628 494	205 821 805	171 317 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 984 080	5 261 957	5 303 430
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 496 415	
1.6.	Működési költségvetési támogatások és helyi önk. kiegészítő támogatás	43 732 093	45 759 646	23 828 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 737 920	517 738 524	295 072 254
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	571 737 920	517 738 524	295 072 254
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 152 321	864 536 859	453 210 641
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 152 321	614 536 859	453 210 641
4.	Közhatalmi bevételek	56 356 234	81 547 313	81 153 643
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 067 214	8 960 866	8 960 866
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	41 604 644	63 348 484	63 348 484
4.2.	Gépjárműadó	5 878 836	7 795 277	7 795 277
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 805 540	1 442 686	1 049 016
5.	Működési bevételek	79 053 826	89 285 607	109 559 867
6.	Felhalmozási bevételek			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 288 787	10 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 288 787	10 000 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	724 341	884 262	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 232 840 586	2 086 747 100	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	16 646 463	15 937 899	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Államháztartási megelőlegezés	16 646 463	15 937 899	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	91 140 245	122 121 841	691 253 077
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 140 245	122 121 841	691 253 077
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 786 708	138 059 740	691 253 077
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 340 627 294	2 224 806 840	2 069 194 056

2. tájékoztató tábla a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 018	2 019	2 020	2 021	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
5	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			22 500 000
6	OTP Bank fejlesztési hitel	2015	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			22 500 000
7									
10									
11									
12	Beruházás feladatonként								
13									
14	Felújítás célonként								
15									
16	Egyéb								
17									
18									
19	Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			22 500 000

3. tájékoztató tábla a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez							
Demecser Város Önkormányzat központi költségvetéséből kapott támogatásai							
	2018. év forintban	kiegészítés	összesen	2018. májusi felmérés	2. módosítás	2018. októberi felmérés	3. módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 144 879	0	144 014 855	95 526	144 110 381		144 110 381
Önkormányzati Hivatal működése	80 516 400	16 103 280	96 619 680		96 619 680		96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	1 394 642	8 367 852		8 367 852		8 367 852
Közüvilágítás fenntartása	7 936 000	1 587 200	9 523 200		9 523 200		9 523 200
Közütemető fenntartása	2 677 959	535 592	3 213 551		3 213 551		3 213 551
Közüutak fenntartása	8 689 560	1 737 912	10 427 472		10 427 472		10 427 472
Egyéb önkormányzati feladatok	11 834 100	2 366 820	14 200 920		14 200 920		14 200 920
Lakott közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	517 650	103 530	621 180		621 180		621 180
kiegészítés I.1 feladatokhoz		23 828 976			0		0
2016. évről áthúzódóbérkompenzáció támogatása				95 526	95 526		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		145 055 855
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 349 367	0	119 349 367	294 600	119 643 967	-51 933	119 592 034
Óvodapedagógusok bértámogatása	76 301 400		76 301 400	294 600	76 596 000	294 600	76 890 600
Pótlólagos összeg			0		0		0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	24 255 000		24 255 000		24 255 000		24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	15 985 967		15 985 967		15 985 967	54 467	16 040 434
minősített pedagógus	2 807 000		2 807 000		2 807 000	-401 000	2 406 000
			0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 317 922	0	171 317 922	-1 888 820	169 429 102		169 429 102
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	63 584 000		63 584 000		63 584 000		63 584 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000
					0		0
Szociális étkezés	10 407 680		10 407 680	-775 040	9 632 640	1 273 280	10 905 920
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	28 380 000		28 380 000	-3 300 000	25 080 000	660 000	25 740 000
házi segítségnyújtás szociális segítés	500 000		500 000	-125 000	375 000		375 000
szünidei étkezés támogatása	5 623 050		5 623 050	-7 980	5 615 070	-209 760	5 405 310
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	18 848 000		18 848 000	-1 672 000	17 176 000	1 463 000	18 639 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 575 192		40 575 192		40 575 192	-3 044 199	37 530 993
			0		0		0
			0		0		0
bölcsőde szakmai dolgozók felsőfokú kisgy. nevelő				3 093 300	3 093 300		3 093 300
bölcsőde dajkák				897 900	897 900		897 900
bölcsőde összesen				3 991 200	3 991 200		3 991 200
							0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 303 430		5 303 430		5 303 430	181 319	5 484 749
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 303 430		5 303 430		5 303 430	181 319	5 484 749
			0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				5 000 000	5 000 000		5 000 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				5 000 000	5 000 000		5 000 000
Összesen	415 115 598	0	439 985 574	3 501 306	443 486 880	219 774	443 706 654

⁴⁴ 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

⁴⁵ 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.tájékoztató tábla a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez
2018.

K I M U T A T Á S
Szociális ellátások

ft

Sor-szám	Ellátás megnevezése	Támogatás összege
1.	Települési támogatás	28 000 000
2.	szünidei étkezés saját forrás sima gyvk	2 000 000
3.	Bursa ösztöndíj	990 000
4.	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	5 663 000
5.	szemétszállítás	710 000
6.	köztemetés	186 000
7.	étkezés kedvezménye 50%-os	2 451 000
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
Összesen:		40 000 000

közm saját forrásból beruházás	0
ebből egyéb dologira	8 215 200
ebből személyi	4 000 000
ebből járulék	1 368 800
összesen	13 584 000

5. tájékoztató tábla a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Forintban

	A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	622 002
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5 és 8§.	1 500 314
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		2 122 316

6 tájékoztató tábla a 9/2019.(III.18.) rendelethez

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önk. feladatok ellátásához	32 454 284
2.	egyházak, civil szervezetek	közcélú, közérdekű feladataik ellátásához	2 400 000
3.	Demecseri Nonprofit Kft.	Demecseri Káposztás Napok megrendezése	2 000 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			36 854 284

⁴⁶ 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

⁴⁷ 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. tájékoztató tábla a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez
forintban

Demecseri Polgármesteri Hivatal likviditási terve 2018. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Központi irányítószervi támogatás	11 594 362	7 729 578	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	7 729 574	96 619 680
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	11 894 362	8 029 578	8 029 574	8 029 574	8 029 574	8 029 574	8 029 574	8 029 574	8 029 574	8 029 574	8 029 574	8 029 574	100 219 680
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 417 220	5 417 220	7 724 270	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	5 417 220	67 313 690
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 132 644	1 132 644	1 925 805	1 132 644	1 132 644	1 132 644	1 132 644	1 132 644	1 132 644	1 132 644	1 132 644	1 132 644	14 384 889
14.	Dologi kiadások	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 592	1 437 589	17 251 101
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			1 270 000										1 270 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	7 987 456	7 987 456	12 357 667	7 987 456	7 987 456	7 987 456	7 987 456	7 987 456	7 987 456	7 987 456	7 987 456	7 987 453	100 219 680
22.	Egyenleg (11-21)	3 906 906	42 122	-4 328 093	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 121	-----

8. tájékoztató tábla a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata Konyha és étterem likviditási terve 2018. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Központi irányítószervi támogatás	6 025 723	6 025 723	6 025 723	6 025 723	6 025 726	6 025 723	6 025 723	6 025 723	6 025 723	6 025 723	6 025 723	6 025 723	72 308 679
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	5 030 354	5 030 354	5 030 354	5 030 354	5 030 358	5 030 354	5 030 354	5 030 354	5 030 354	5 030 354	5 030 354	5 030 354	60 364 252
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 084	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 077	132 672 931
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	2 723 125	32 677 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 955	535 955	535 955	535 955	535 953	535 955	535 955	535 955	535 955	535 955	535 957	535 958	6 431 463
14.	Dologi kiadások	7 796 997	7 796 997	7 796 997	7 796 997	7 796 997	7 796 999	7 796 999	7 796 997	7 796 998	7 796 997	7 796 994	7 796 999	93 563 968
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 077	11 056 075	11 056 079	11 056 079	11 056 077	11 056 078	11 056 077	11 056 076	11 056 082	132 672 931
22.	Egyenleg (11-21)					9	-2	-2		-1		1	-5	----

Demecser Város Önkormányzat likviditási terve 2018. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	691 253 077												691 253 077
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	438 944 574
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	295 072 254
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 558	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	453 210 641
5.	Közhatalmi bevételek			16 230 729	16 230 729	16 230 729				16 230 728	16 230 728			81 153 643
6.	Működési bevételek	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 630	45 595 615
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	793 988 333	102 735 258	118 965 985	118 965 987	118 965 985	102 735 258	102 735 261	102 735 258	118 965 984	118 965 986	102 735 256	102 735 253	2 005 229 804
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 288	375 039 445
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 623	51 019 465
14.	Dologi kiadások	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 052	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	195 324 547
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 337	40 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	338 055 276
17.	Beruházások	81 862 768	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	982 353 172
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	15 937 899		3 750 000						3 750 000				23 437 899
21.	Kiadások összesen:	181 087 227	165 149 324	168 899 324	165 149 324	165 149 324	165 149 324	165 149 331	165 149 324	168 899 324	165 149 324	165 149 324	165 149 330	2 005 229 804
22.	Egyenleg (11-21)	612 901 106	-62 414 066	-49 933 339	-46 183 337	-46 183 339	-62 414 066	-62 414 070	-62 414 066	-49 933 340	-46 183 338	-62 414 068	-62 414 077	----

10. tájékoztató tábla a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2018.évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	36 578 714	36 578 715	438 944 574
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	24 589 354	24 589 355	295 072 254
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 558	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	37 767 553	453 210 641
5.	Közhatalmi bevételek			16 230 729	16 230 729	16 230 729				16 230 728	16 230 728			81 153 643
6.	Működési bevételek	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 635	3 799 630	45 595 615
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	691 253 077												691 253 077
11.	Bevételek összesen:	793 988 333	102 735 258	118 965 985	118 965 987	118 965 985	102 735 258	102 735 261	102 735 258	118 965 984	118 965 986	102 735 256	102 735 253	2 005 229 804
12.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 287	31 253 288	375 039 445
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 622	4 251 623	51 019 465
14.	Dologi kiadások	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 052	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	16 277 045	195 324 547
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 337	40 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	28 171 273	338 055 276
17.	Beruházások	81 862 768	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	81 862 764	982 353 172
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 937 899		3 750 000						3 750 000				23 437 899
22.	Kiadások összesen:	181 087 227	165 149 324	168 899 324	165 149 324	165 149 324	165 149 324	165 149 331	165 149 324	168 899 324	165 149 324	165 149 324	165 149 330	2 005 229 804
23.	Egyenleg	612 901 106	-62 414 066	-49 933 339	-46 183 337	-46 183 339	-62 414 066	-62 414 070	-62 414 066	-49 933 340	-46 183 338	-62 414 068	-62 414 077	