

B E V É T E L E K

1. sz. tájékoztató táblázat a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	forinban					2020. évi előirányzat
		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. évi előirányzat	
1	2	4	4	5	6		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	498 527 157	522 754 535	475 366 177	501 522 084	468 307 793	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 084 657	142 003 256	144 110 381	153 180 512	154 540 524	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 097 833	122 411 456	119 592 034	125 797 317	130 689 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyűjteményes feladatok támogatása	185 628 494	205 821 805	177 923 066	160 089 658	177 663 891	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 984 080	5 261 957	5 805 546	5 330 776	5 414 328	
1.5.	Elszámoláshoz származó bevételek		1 496 415				
1.6.	Működési költségvetési támogatások és helyi önk. költségvetés támogatásai	43 732 093	45 759 646	27 935 150	57 123 821		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 737 920	517 738 524	322 304 395	278 450 816	102 768 313	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	571 737 920	517 738 524	322 304 395	278 450 816	102 768 313	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 152 321	864 536 859	273 447 523	38 851 359		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 152 321	614 536 859	77 518 298	38 851 359		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 356 234	81 547 313	71 411 722	79 015 773	75 320 903	
4.	Külső forrásból származó bevételek	7 067 214	8 960 866	7 748 753	7 695 024	4 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	41 604 644	63 348 484	55 254 674	62 881 302	62 884 300	
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 878 836	7 795 277	7 042 325	7 475 603	7 475 603	
4.2.	Gépjárműadó	1 805 540	1 442 685	1 365 970	960 844	961 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	79 053 826	89 285 607	120 579 655	52 156 065	123 755 355	
5.	Működési bevételek				4 809 403		
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	10 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 288 787	10 000 000	10 000 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	724 341	884 262				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 232 840 586	2 086 747 100	1 263 100 472	954 805 500	770 152 364	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	16 646 463	15 937 899	16 008 654	18 732 311		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Államháztartási megelőlegezések	16 646 463	15 937 899	16 008 654	18 732 311		
11.	Beírtai értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele	91 140 245	122 121 841	808 108 561	397 095 923	268 831 788	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 140 245	122 121 841	808 108 561	397 095 923	268 831 788	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Hitelfői finanszírozás bevételei						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 786 708	138 059 740	824 117 215	397 095 923	268 831 788	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 340 627 294	2 224 806 840	2 087 217 687	1 370 633 734	1 038 984 152	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. évi előirányzat
1	2	4	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 168 259 382	1 143 593 562	1 191 106 746	804 906 927	806 083 021
1.1.	Személyi juttatások	491 123 387	474 057 444	419 767 532	290 929 880	314 222 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 957 603	68 740 026	61 610 027	38 589 709	50 286 056
1.3.	Dologi kiadások	294 687 574	304 807 961	515 596 041	253 242 529	217 643 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 755 838	29 907 475	20 876 325	19 152 066	34 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 734 980	266 080 656	173 256 821	202 992 743	189 589 054
1.14.	központi ir.szervi tám. Folyósítása támogatás folyósítása				161 385 785	
					4 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 743 202	248 958 254	472 311 493	107 335 273	212 262 187
2.1.	Beruházások	24 927 759	247 725 402	472 311 493	107 335 273	212 262 187
2.3.	Felújítások	1 815 443	1 232 852			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 195 002 584	1 392 551 816	1 663 418 239	1 078 127 985	1 018 345 208
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
5.2.	előleg visszafizetés		16 646 463	15 937 899	16 008 654	20 638 944
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 836 408	24 146 463	165 580 942	23 508 654	20 638 944
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 336 408	24 146 463	189 018 841	23 508 654	20 638 944
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 317 338 992	1 416 698 279	1 852 437 080	1 101 636 639	1 038 984 152

forinban

2. tájékoztató tábla a

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
				2018	2019	2020	2021-2022	
A	B	C	E	F	G	H	I	
1.	Működési célú hitelköltség (tőke+kamat)							
2.								
5	Felhalmozási célú hitelköltség (tőke+kamat)		7 500 000	7 500 000	7 500 000			
6	OTP Bank fejlesztési hitel	2015	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
7								
10								
11								
12	Beruházás feladatonként							
13								
14	Fejlesztés célonként							
15								
16	Egvéb							
17								
18								
19	Összesen (1+4+7+9+11)		7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		

3. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2020. év		
	forintban	kiegészítés	összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 532 699	34 007 825	154 540 524
Önkormányzati Hivatal működése	80 333 200	16 286 480	96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	7 885 080	2 394 642	10 279 722
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200
Köztemető fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551
Közutak fenntartása	8 689 560	7 916 761	16 606 321
Egyéb önkormányzati feladatok	11 685 600	2 183 620	13 869 220
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	484 500	103 530	588 030
kiegészítés I.1 feladatokhoz		34 007 825	
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800		840 800
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 689 050	0	130 689 050
Óvodapedagógusok bértámogatása	81 747 050		81 747 050
Pótlólagos összeg			0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	26 400 000		26 400 000
Óvoda működtetés támogatása	20 161 800		20 161 800
minősített pedagógus	2 380 200		2 380 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	177 663 891	0	177 663 891
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49 992 000		49 992 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		3 400 000
Szociális étkezés	15 751 760		15 751 760
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	27 060 000		27 060 000
házi segítségnyújtás szociális segítség	325 000		325 000
szünidei étkezés támogatása	4 265 880		4 265 880
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	20 812 000		20 812 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 008 251		40 008 251
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		8 838 000
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		2 993 000
bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 218 000		4 218 000
bölcsőde összesen	16 049 000		16 049 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 414 328		5 414 328
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			

Szociális ellátások 2020.

Forrás kimutatás

megnevezés	Önkormányzat K4	Forrás kimutatás		
		2020. évi feladat alapú terhére	2019. évi maradvány terhére	pénzeszköz átvétel terhére
újszülött támogatás	2 000 000	2 000 000		
gyógyszersegély	470 000	470 000		
lakhatási támogatás	8 186 000	8 186 000		
temetési támogatás	1 000 000	1 000 000		
tűzifa saját forrás	2 000 000	2 000 000		
rendkívüli települési támogatás bizottsági hatáskör	3 000 000	3 000 000		
polgármesteri keret krízis rendkívüli települési támog	2 000 000	2 000 000		
szünidei étkezés saját forrás sima gyvk	2 000 000	2 000 000		
Bursa ösztöndíj	1 000 000	1 000 000		
szemétszállítás	710 000	710 000		
köztemetés	300 000	300 000		
étkezés kedvezménye 50%-os	1 951 000	1 951 000		
szépkorúak	225 000	225 000		
természetbeni húsvéti csomag	3 500 000	3 500 000		
természetbeni karácsonyi csomag	6 000 000	6 000 000		
ÖSSZESEN:	34 342 000	34 342 000	0	0

2019. évi normatíva		49 992 000		49 992 000
szociális szakfeladatra		15 650 000		

5. számú tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) 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-ütdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	183 363
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt 5 §	524 759
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt 8 §	1 875 105
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:		2 583 227

6. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelethez

2020

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önk. felatok ellátásához	35 000 004
2.	Demecseri Sport Egyesület	támogatás	3 600 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			38 600 004

Hivatali likviditási terve
2020. évre

7. tájékoztató tábla 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez foriniban

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	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 837	3 250 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Központi irányítású szervek támogatás	10 763 091	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	12 807 581	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 730	10 986 723	133 437 967
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	223 639												223 639
11.	Bevételek összesen:	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	13 078 414	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 563	11 257 562	136 911 606
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 163	9 455 795	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	8 007 154	97 534 098
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 829 035	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 422 378	1 401 252	17 454 067
14.	Delegált kiadások	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 584	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	1 793 587	21 523 041
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 128	13 078 414	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 223 119	11 601 993	136 911 606
22.	Egyenleg (11-21)	34 444	34 444	34 444	34 444	34 444	34 435		34 444	34 444	34 444	31 444	-344 431	-----

Demecser Város Önkormányzata Konyha és étterem likviditási terve
2020. évre

8. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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 irányítású szervei támogatás	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	5 423 844	65 096 128
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5	Köztisztviselők bevételei													
6	Működési bevételek	5 670 000	5 198 735	5 400 000	6 010 000	6 020 000	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	6 198 735	8 893 679	74 384 824
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	11 093 844	10 622 579	10 823 844	11 433 844	11 443 844	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	11 622 579	14 317 523	139 470 952
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 371 919	2 943 001	3 080 419	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	3 661 019	7 239 368	45 922 859
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 086	515 025	539 073	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	640 678	1 246 946	8 016 554
14.	Dologi kiadások	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	7 127 628	85 531 542
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	11 089 633	10 585 654	10 747 120	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	11 429 325	15 613 948	139 470 955
22.	Egyenleg (11-21)	4 211	36 925	76 724	4 519	14 519	193 254	193 254	193 254	193 254	193 254	193 254	-1 296 425	---

Demešer Város Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

9. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez foriniban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Nyitó pénzkészlet													
2	Önkormányzatok működés támogatása	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	508 307 792
3	Működési célú támogatások ÁH-en belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	62 768 313
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-en belül													
5	Közhatalmi bevételek			15 064 180	15 064 180	15 064 180	15 064 180	15 064 180	15 064 180	15 064 180	15 064 180	15 064 180	15 064 180	75 320 900
6	Működés bevételek	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	123 755 355
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	268 831 788												268 831 788
11	Bevételek összesen:	323 401 075	54 569 287	69 633 468	69 633 468	69 633 467	54 569 287	54 569 287	54 569 287	69 633 467	69 633 467	54 569 287	94 569 304	1 039 984 152
Kiadások														
12	Személyi juttatások	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	314 222 518
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	50 286 056
14	Dologi kiadások	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	217 643 393
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	34 342 000
16	Egyéb működés célú kiadások	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	159 589 014
17	Beruházások			53 065 547						53 065 546				212 262 187
18	Felújítások													
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	18 732 311									1 906 633			20 638 944
21	Kiadások összesen:	84 994 062	66 261 751	119 327 298	70 261 751	66 261 751	119 327 298	66 261 751	66 261 751	119 877 297	68 168 384	66 261 751	125 719 307	1 033 984 152
22	Egyenleg (11-21)	238 407 013	-11 692 464	-49 693 830	-628 283	3 371 716	-64 758 011	-11 692 464	-11 692 464	-50 243 830	1 465 083	-11 692 464	-31 150 003	---

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

10. tájékoztató tábla a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez *foriniban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	79 025 654	508 307 793
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 701	62 768 313
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			15 064 182	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 320 903
6.	Működési bevételek	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 946	10 312 949	123 755 355
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	268 831 788												268 831 788
11.	Bevételek összesen:	323 401 075	54 569 287	49 633 469	69 633 468	69 633 467	54 569 287	54 569 287	54 569 287	69 633 467	69 633 467	54 569 287	94 569 304	1 038 984 152
12.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 209	26 185 219	314 222 518
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 505	4 190 501	50 286 056
14.	Dologi kiadások	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 949	18 136 954	217 643 363
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	8 342 000	34 342 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 088	15 799 086	189 589 054
17.	Beruházások			53 065 547			53 065 547			53 065 546			53 065 547	212 262 187
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	18 732 311									1 906 633			20 638 944
22.	Kiadások összesen:	84 994 062	66 261 751	119 327 298	70 261 751	66 261 751	119 327 298	66 261 751	66 261 751	119 877 297	68 168 284	66 261 751	125 719 307	1 038 284 152
23.	Egyenleg	238 407 013	-11 692 464	-19 693 829	-628 283	3 371 716	-64 758 011	-11 692 464	-31 692 464	-50 243 830	1 465 083	-11 692 464	-31 150 003	

**Demezser Város Önkormányzat likviditási terve
2020. évre (4. melléklet alapján Önkormányzat)**

11. táblázat a 3/2020 (II.14.) Önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Negyezdés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Nyitő pénzeszköz													
2	Önkormányzati működési támogatásai	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	39 025 649	508 307 793
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 692	5 230 701	62 768 313
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5	Közhatalmi bevételek			15 064 180	15 064 181	15 064 180				15 064 180	15 064 180			75 120 903
6	Működési bevételek	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	3 843 378	-46 120 531
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	268 668 149												268 668 149
11	Bevételek összesen:	316 707 568	-48 099 719	63 163 901	63 163 900	63 163 899	48 099 719	48 099 719	-48 099 719	63 163 899	63 163 899	48 099 719	88 099 728	961 125 659
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 430	14 230 431	170 765 161
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	2 067 952	24 815 435
14	Dologi kiadások	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 734	9 215 736	110 588 810
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	34 242 000
16	Egyéb működési célú kiadások	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 763	32 342 759	388 113 152
17.	Bentlakások			52 665 547			53 065 547			53 065 546			53 065 547	211 862 187
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	18 732 311									1 906 633			20 638 944
21.	Kiadások összesen:	76 539 190	59 806 880	112 472 427	63 806 580	59 806 880	112 872 427	59 806 880	59 806 880	113 422 426	61 713 513	59 806 880	119 264 426	961 125 659
22.	Egyenleg (11-21)	238 168 678	-11 707 161	-49 308 526	-64 772 708	-3 357 019	-64 772 708	-11 707 161	-11 707 161	-50 258 527	1 450 386	-11 707 161	-31 164 698	—