

## BEVÉTELEK

1. sz. tájékoztató táblázat a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>498 527 157</b>	<b>522 754 535</b>	<b>475 366 177</b>	<b>482 869 308</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 084 657	142 003 256	144 110 381	150 085 914
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 097 833	122 411 456	119 592 034	121 838 017
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyétkeztetési feladatok támogatása	185 628 494	205 821 805	177 923 066	165 663 727
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 984 080	5 261 957	5 805 546	5 281 650
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 496 415		
1.6.	Működési költségvetési támogatások és helyi önk. kiegészítő támog	43 732 093	45 759 646	27 935 150	40 000 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>571 737 920</b>	<b>517 738 524</b>	<b>322 304 395</b>	<b>290 269 886</b>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	571 737 920	517 738 524	322 304 395	290 269 886
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 152 321</b>	<b>864 536 859</b>	<b>273 447 523</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000 000	195 929 225	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 152 321	614 536 859	77 518 298	10 000 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>56 356 234</b>	<b>81 547 313</b>	<b>71 411 722</b>	<b>71 364 753</b>
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	7 067 214	8 980 886	7 748 753	7 748 753
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	41 604 644	63 348 484	55 254 674	55 254 674
4.2.	Gépjárműadó	5 878 836	7 795 277	7 042 325	7 042 325
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 805 540	1 442 686	1 365 970	1 319 001
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>79 053 826</b>	<b>89 285 607</b>	<b>120 570 655</b>	<b>107 681 101</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 288 787</b>	<b>10 000 000</b>		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 288 787	10 000 000		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>724 341</b>	<b>884 262</b>		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 232 840 586</b>	<b>2 086 747 100</b>	<b>1 263 100 472</b>	<b>962 185 048</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>16 646 463</b>	<b>15 937 899</b>	<b>16 008 654</b>	
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	16 008 654	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>91 140 245</b>	<b>122 121 841</b>	<b>808 108 561</b>	<b>382 372 648</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 140 245	122 121 841	808 108 561	382 372 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 786 708</b>	<b>138 059 740</b>	<b>824 117 215</b>	<b>382 372 648</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 340 627 294</b>	<b>2 224 806 840</b>	<b>2 087 217 687</b>	<b>1 344 557 696</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>1 168 259 382</b>	<b>1 143 593 562</b>	<b>1 191 106 746</b>	<b>960 832 373</b>
1.1.	Személyi juttatások	491 123 387	474 057 444	419 767 532	409 449 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 957 603	68 740 026	61 610 027	75 430 024
1.3.	Dologi kiadások	294 687 574	304 807 961	515 596 041	250 790 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 755 838	29 907 475	20 876 325	34 766 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 734 980	266 080 656	173 256 821	190 395 742
1.14.	Tartalékok				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>26 743 202</b>	<b>248 958 254</b>	<b>472 311 493</b>	<b>360 216 669</b>
2.1.	Beruházások	24 927 759	247 725 402	472 311 493	360 216 669
2.3.	Felújítások	1 815 443	1 232 852		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>Tartalékok</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 195 002 584</b>	<b>1 392 551 816</b>	<b>1 663 418 239</b>	<b>1 321 049 042</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
5.2.	előleg visszafizetése		16 646 463	15 937 899	16 008 654
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>114 836 408</b>	<b>24 146 463</b>	<b>165 580 942</b>	<b>23 508 654</b>
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 336 408</b>	<b>24 146 463</b>	<b>189 018 841</b>	<b>23 508 654</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 317 338 992</b>	<b>1 416 698 279</b>	<b>1 852 437 080</b>	<b>1 344 557 696</b>

2. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Kötelezettség jogcíme B	Kötelezettség- vállalás C	Összes vállalt D	2017. évi teljesítés E	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
				2 018 F	2 019 G	2 020 H	2021-2022 I	
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000
OTP Bank fejlesztési hitel	2015	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			7 500 000
Beruházás feladatonként								
Felújítás célonként								
Egyéb								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>			<b>7 500 000</b>

3. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

2019. év

forintban

kiegészítés

összesen

	forintban	kiegészítés	összesen
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>119 877 829</b>	<b>30 208 085</b>	<b>150 085 914</b>
Önkormányzati Hivatal működése 17,54	80 333 200	16 286 480	96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	2 394 642	9 367 852
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	2 587 200	10 523 200
Köztetető fenntartása	2 677 959	2 535 592	5 213 551
Közutak fenntartása	8 689 560	4 117 021	12 806 581
Egyéb önkormányzati feladatok	11 785 500	2 183 620	13 969 120
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	510 000	103 530	613 530
kiegészítés 1.1 feladatokhoz		30 208 085	
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400		972 400
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>121 838 017</b>	<b>0</b>	<b>121 838 017</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	76 209 817		76 209 817
Pótlólagos összeg			0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	24 255 000		24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	18 993 000		18 993 000
minősített pedagógus	2 380 200		2 380 200
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása</b>	<b>165 663 727</b>	<b>0</b>	<b>165 663 727</b>
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	43 010 000		43 010 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		3 400 000
Szociális étkezés	11 182 720		11 182 720
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	25 740 000		25 740 000
házi segítségnyújtás szociális segítés	375 000		375 000
szünidei étkezés támogatása	4 293 240		4 293 240
elismert konyhai dolgozók bértámogatása	18 715 000		18 715 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	41 708 767		41 708 767
bölcsőde felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	8 838 000		8 838 000
bölcsődei dajka bértámogatása	2 993 000		2 993 000
bölcsőde üzemeltetési támogatása	5 408 000		5 408 000
bölcsőde összesen	17 239 000		17 239 000
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>5 281 650</b>		<b>5 281 650</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 281 650		5 281 650
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>7 500 000</b>		<b>40 000 000</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	7 500 000		40 000 000
<b>Összesen</b>	<b>420 161 223</b>	<b>30 208 085</b>	<b>482 869 308</b>

4. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szociális normatíva felosztása

Szociális ellátások 2019.

megnevezés	Önkormányzat K4	Forrás kimutatás		
		2019. évi feladat alapú terhére	2018. évi maradvány terhére	pénzeszköz átvétel terhére
újszülött támogatás	2 000 000	2 000 000		
gyógyszersegély	470 000	470 000		
lakhatási támogatás	9 700 000	9 700 000		
temetési támogatás	1 000 000	1 000 000		
<b>első lakáshoz jutók támogatása</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>		
tűzifa saját forrás	3 528 000	3 528 000		
<b>rendkívüli települési támogatás bizottsági hatáskör</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 790 000</b>		
<b>polgármesteri keret krízis rendkívüli települési támog</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
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		
köztetetés	186 000	186 000		
étkezés kedvezménye 50%-os	2 451 000	2 451 000		
szépkorúak	225 000	225 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 010 000</b>	<b>30 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				
	4 756 500			4 756 500
Mindösszesen	34 766 500	30 010 000	0	4 756 500
2019. évi normatíva		<b>43 010 000</b>	<b>4 756 500</b>	<b>47 766 500</b>
szociális szakfeladatra		13 000 000		

5. számú tájékoztató tábla a 4/2019. (II.14.) számú rendelethez

Forintban

Sor-szám	A Bevételi jogcím	B Kedvezmény jogcíme	C 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	352 395
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5 és 8§.	1 686 652
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.	<b>Összesen:</b>		<b>2 039 047</b>

6. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

2019.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önkormányzati feladatok ellátásához	35 000 000
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.			
<b>Összesen:</b>			<b>38 600 000</b>









Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre

10. tájékoztató tábla a 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		forintban												
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	36 905 776	482 869 308
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	24 189 157	290 269 886
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül			5 000 000		5 000 000								10 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			14 272 951	14 272 951	14 272 950				14 272 951	14 272 950			71 364 753
6.	Működési bevételek	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	2 920 780	35 049 362
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	382 372 648												382 372 648
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>446 388 361</b>	<b>64 015 713</b>	<b>83 288 664</b>	<b>78 288 664</b>	<b>83 288 663</b>	<b>64 015 713</b>	<b>84 015 713</b>	<b>64 015 713</b>	<b>78 288 664</b>	<b>78 288 663</b>	<b>64 015 713</b>	<b>84 015 713</b>	<b>1 271 925 957</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 006	25 133 012	301 596 078
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 443	4 411 445	52 937 318
14.	Dologi kiadások	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	9 014 026	29 014 023	148 168 309
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 208	2 897 212	34 766 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 036	29 311 033	351 732 429
17.	Beruházások	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 722	29 934 727	359 216 689
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 008 654		3 750 000		3 750 000								
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116 710 095</b>	<b>100 701 441</b>	<b>104 451 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>104 451 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>120 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>100 701 441</b>	<b>120 701 452</b>	<b>23 508 654</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>329 678 266</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-21 162 777</b>	<b>-22 412 777</b>	<b>-21 162 778</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-22 412 777</b>	<b>-22 412 778</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>-36 685 728</b>	<b>1 271 925 957</b>