

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2018.(XII.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

1.§.

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

1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.181.118.568 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	1.131.979.849 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	<u>2.313.098.417 Ft</u>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	199.145.694 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	608.962.867 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	808.108.561 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft

2.§.

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását:

2.313.098.417 Ft főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.371.984.489 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	941.113.928 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.313.098.417 Ft</u>
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	17.032.432 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	24.532.432 Ft

3.§

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

Demecser, 2018. december 10.


Váradi László
 polgármester




Inzsöl János
 jegyző

Ezt a rendeletet 2018. december 10. napján 16:15 órakor kihirdettem.


 Inzsöl János
 jegyző

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

		forintban				
A		B	C			
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	1. mód	2. mód	3.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
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 835 817	73 225 131	73 099 801	77 353 318
04	Dologi kiadások	K3	306 139 616	398 055 556	555 643 932	553 906 902
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	169 126 917	160 647 865	164 801 258
07	Beruházások	K6	983 623 172	994 463 341	894 110 788	933 613 928
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	2 045 756 157	2 157 026 261	2 211 728 875	2 288 565 985
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
18	Kiadások összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364
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
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	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
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
34	B8. Finanszírozási bevételek					
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	691 253 077	808 108 561	808 108 561	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
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
47	Bevételek összesen		2 069 194 056	2 180 464 160	2 236 261 307	2 313 098 417

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	457 252 015	Személyi juttatások	518 890 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 007 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 353 318
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 096 200	Dologi kiadások	553 906 902
4.	Közhatalmi bevételek	81 153 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	109 559 867	Egyéb működési célú kiadások	164 801 258
6	Egyéb működési bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen	981 972 874	Költségvetési kiadások összesen	1 354 952 057
13	Hiány belső finanszírozásának bevételei	199 145 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 145 694	2016 évi feladatlapú előleg visszafizetése	17 032 432
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20	Értékpapírok bevételei			
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	199 145 694		17 032 432
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 181 118 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 371 984 489
23	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet a 25/2018.(XII.10.) 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	933 613 928
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:	933 613 928
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 131 979 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN	941 113 928
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

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
02	Személyi juttatások	K1	375 039 445	378 297 842	380 780 421	411 444 511
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465	51 654 853	51 654 853	55 908 370
04	Dologi kiadások	K3	195 324 547	287 240 487	444 761 000	443 023 970
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 055 276	338 055 276	333 137 351	337 290 744
07	Beruházások	K6	982 353 172	993 193 341	892 810 788	932 313 928
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
13	K9. Finanszírozási kiadások					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	24 532 432	24 532 432
18	Kiadások összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955
19	B1-B7. Költségvetési bevételek					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	433 359 194	456 980 308	457 252 015
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	296 812 901	334 007 349
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	728 431 448	753 793 209	791 259 364
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
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	483 646 027	523 016 982
26	Közhatalmi bevételek	B3	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
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
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
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	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
47	Bevételek összesen		2 005 229 804	2 111 879 698	2 167 676 845	2 244 513 955

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 adó	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	Ellátottak 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
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
B1-B7. Költségvetési bevételek						
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
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

7 melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	forintban	2018.	forintba						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi maradvány, ill. előirányzat	2018. év utáni szükséglet	ebből működési	ebből személyi	ebből járulék
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 Szolgáló 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-VÍZ 21 Zrt. Aszfalt rekorten pálya	648 753	2017	2018		648 753				
T&T Group konyha klíma	739 140	2017	2018		739 140				
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat	234 346 000	2018	2018		234 346 000				
biztonsági kamerarendszer	514 185	2018	2018		514 185				
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat strandkézi és strandröplabda pályák kialakítása támogat.	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, (utcanév 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				
önki konyha étkeztetési fejlesztések beruházás	38 000 000	2018	2019		38 000 000				
Arany János út kiszélesítés Normik 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 Hivatal 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				
Hív.					1 300 000				
össz					933 613 928				

8.számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendet
adatok forintban

adatok forintban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Cím szám	Alcí m szám	Előír csop szám	Kiemelt előírán yzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányz at csoport név	Kiemelt előirányz at 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
10	2							Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem					3 600 000
11			1					Működési költségvetés					60 364 252
12				1				Személyi juttatások					33 404 433
13				2				Munkaadót terhelő járulékok					6 573 215
14				3				Dologi kiadások					91 773 009
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
17								2 cím összesen					131 750 657
											60 364 252	71 386 405	

8.számú melléklet a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Cím szám	Alcí m szám	Előir cso p szám	Kiemelt előirán yza t szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirány zat csoport név	Kiemelt előirány zat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3				Demeçser Város Önkormányzata							
35		1					Működési költségvetés				1 441 025 604	
36			1				Személyi juttatások			411 444 511		
37			2				Munkaadót terhelő járulékok			55 908 370		
38			3				Dologi kiadások			443 023 970		
39			4				Egyéb működési célú kiadások			337 290 744		
40			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			40 000 000		
41		2					Tartalékok					
42		3					Felhalmozási költségvetés				803 488 351	
43			1				Intézményi beruházási kiadások			932 313 928		
44			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
45			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46			4				Finanszírozási műveletek			24 532 432		
47										2 244 513 955	2 244 513 955	-
48	4						5 cím összesen					
49		1					Mindösszesen					
50			1				Működési költségvetés				1 504 989 856	
51			2				Személyi juttatások			518 890 579		
52			3				Munkaadót terhelő járulékok			77 353 318		
53			4				Dologi kiadások			553 906 902		
54			5				Egyéb működési célú kiadások			164 801 258		
55		2					Ellátottak pénzbeli juttatásai			40 000 000		
56							Felhalmozási költségvetés				808 108 561	
57			1				Intézményi beruházási kiadások			933 613 928		
58			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
59			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
60			4				Finanszírozási műveletek			24 532 432		
61							Tartalékok			-		
							Mindösszesen			2 313 098 417	2 313 098 417	

Demecser Város Önkormányzat 2018-2019-2020-2021. évi költségvetésének összevont mérlege

12. számú melléklet a 25/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Személyi juttatások	K1	518 890 579	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 353 318			
03	Dologi kiadások	K3	553 906 902	53 900 000	55 000 000	56 100 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	164 801 258	55 000 000	55 000 000	55 000 000
06	Beruházások	K6	933 613 928	230 000 000	230 000 000	230 000 000
07	Felújítások	K7	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 288 565 985	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	7 500 000	7 500 000		-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
14	Feladatlapú előleg visszatérítése	K915	17 032 432			
15	Finanszírozási kiadások	K9	24 532 432	7 500 000		-
16	Önkormányzati kiadások összesen	B1-B7. Költségvetési bevételek Ft	2 313 098 417	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	791 259 364	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	109 559 867	77 000 000	77 000 000	77 000 000
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 504 989 856	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, irányításvégző támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	808 108 561	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		2 313 098 417	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

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
Közetmető fenntartása	2 677 959	535 592	3 213 551		3 213 551		3 213 551
Közutak 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 költterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	517 650	103 530	621 180		621 180		621 180
kiegészítés I.1 feladatokhoz		23 828 976			0		0
2016. évről áthúzódóberkompenzáció 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 segítő 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
elismeret 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

6 tájékoztatótábla a 25/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önki felatok ellátásához	30 996 285
2.	egyházak, civil szervezetek	közcélú, közérdekű feladataik ellátásához	2 000 000
3.	Demecseri Nonprofit Kft.	Demecseri Káposztás Napk 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:			34 996 285