

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 támog	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
forinban

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 hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.									
5	Felhalmozási célú hitelförlesztés (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

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2017. év			2018. év		
	forintban	kiegészítés	összesen	forintban	kiegészítés	összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 360 929	0	141 838 516	119 144 879	0	142 973 855
Önkormányzati Hivatal működése	80 653 800	14 517 684	95 171 484	80 516 400	16 103 280	96 619 680
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	1 255 178	8 228 388	6 973 210	1 394 642	8 367 852
Közüvilágítás fenntartása	7 936 000	1 428 480	9 364 480	7 936 000	1 587 200	9 523 200
Köztemető fenntartása	2 677 959	482 033	3 159 992	2 677 959	535 592	3 213 551
Közutak fenntartása	8 689 560	1 564 121	10 253 681	8 689 560	1 737 912	10 427 472
Egyéb önkormányzati feladatok	11 869 200	2 136 456	14 005 656	11 834 100	2 366 820	14 200 920
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	520 200	93 636	613 836	517 650	103 530	621 180
kiegészítés I.1 feladatokhoz		21 477 587			23 828 976	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000	1 041 000		1 041 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				120 185 879		144 014 855
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 409 090	0	118 409 090	119 349 367	0	119 349 367
Óvodapedagógusok bértámogatása	80 309 204		80 309 204	76 301 400		76 301 400
Pótlólagos összeg	691 420		691 420			0
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 000 000		18 000 000	24 255 000		24 255 000
Óvoda működtetés támogatása	16 476 166		16 476 166	15 985 967		15 985 967
minősített pedagógus	2 932 300		2 932 300	2 807 000		2 807 000
			0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 118 473	0	194 118 473	171 317 922	0	171 317 922
Hozzájárulás a pénzübeli és szociális ellátásokhoz	60 161 000		60 161 000	63 584 000		63 584 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	6 000 000		6 000 000	3 400 000		3 400 000
Szociális étkezés	21 800 768		21 800 768	10 407 680		10 407 680
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	37 128 000		37 128 000	28 380 000		28 380 000
házi segítségnyújtás szociális segítés	2 250 000		2 250 000	500 000		500 000
szünidei étkezés támogatása	5 991 270		5 991 270	5 623 050		5 623 050
			0			0
			0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440	5 303 430		5 303 430
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440	5 303 430		5 303 430
			0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			29 487 218			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			29 487 218			
Összesen	437 899 932	0	488 864 737	415 115 598	0	438 944 574

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

KIMUTATÁS
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 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önk. feladatok ellátásához	25 000 000
2.	egyházak, civil szervezetek	közcélú, közérdekű feladataik ellátásához	2 000 000
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:			27 000 000

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

Demecseri Polgármesteri Hivatal likviditási terve 2018. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitő 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 irányításhoz tartozó 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 irányításhoz szükséges 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	---

9. tájékoztató tábla a 3/2018. (III.16.) önkormányzati rendelethez
forintban

Demecser Város Önkormányzat likviditási terve 2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitő 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	37 767 553	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	3 799 635	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	16 277 045	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	---

Előirányzat-felhasználási terv 2018.évre
10. tájékoztató tábla a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez
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	37 767 553	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	3 799 635	45 595 615
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	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	691 253 077
12.	Kiadások													2 005 229 804
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	16 277 045	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	