

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

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

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.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – **2.069.194.056 Ft** főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.017.860.717 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	1.051.333.339 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	<u>2.069.194.056 Ft</u>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	93.130.379 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	598.122.698 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	<u>691.253.077 Ft</u>
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	<u>0 Ft</u>

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását: **2.069.194.056 Ft** főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.078.070.884 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	991.123.172 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.069.194.056 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	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 mérleghesztérű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
- (2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megosztását, 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.§

- (1) Demecseri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 193.250 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 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 feladatváltozást 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
alpolgármester

Imréné Bötykös Katalin
aljegyző

A rendeletet 2018. február 16. napján kihirdettem.

Imréné Bötykös Katalin
aljegyző

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban

	A	B	C	D	E
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	475 030 635	472 667 235	2 363 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 835 817	71 334 744	501 073
04	Dologi kiadások	K3	306 139 616	298 039 616	8 100 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	169 126 917	
07	Beruházások	K6	983 623 172	973 270 094	10 353 078
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	2 024 438 606	21 317 551
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	
18	Kiadások összesen		2 069 194 056	2 047 876 505	21 317 551
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	438 944 574	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	734 016 828	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	
27	Működési bevételek	B4	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	1 377 940 979	0
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	691 253 077	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	691 253 077	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	691 253 077	
47	Bevételek összesen		2 069 194 056	2 069 194 056	0

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

2. számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez *forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	438 944 574	Személyi juttatások	475 030 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 976 054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 835 817
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 096 200	Dologi kiadások	306 139 616
4.	Közhatalmi bevételek	81 153 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	169 126 917
6.	Egyéb működési bevételek	109 559 867		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	924 730 338	Költségvetési kiadások összesen	1 062 132 985
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	93 130 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 130 379	2016 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	93 130 379		15 937 899
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 017 860 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 078 070 884
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet a 3/2018.(II.16.) 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	983 623 172
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	453 210 641	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	453 210 641	Költségvetési kiadások összesen:	983 623 172
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>598 122 698</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 122 698	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	598 122 698	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 500 000
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 051 333 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN	991 123 172
25	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

Demecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

forintban

	A	B	C	D	E
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	375 039 445	372 676 045	2 363 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 019 465	50 518 392	501 073
04	Dologi kiadások	K3	195 324 547	187 224 547	8 100 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	40 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	338 055 276	338 055 276	
07	Beruházások	K6	982 353 172	972 000 094	10 353 078
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	1 960 474 354	21 317 551
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	15 937 899	15 937 899	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23 437 899	23 437 899	
17	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	23 437 899	
18	Kiadások összesen		2 005 229 804	1 983 912 253	21 317 551
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 944 574	438 944 574	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	295 072 254	295 072 254	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	734 016 828	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	453 210 641	453 210 641	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	453 210 641	
26	Közhatalmi bevételek	B3	81 153 643	81 153 643	
27	Működési bevételek	B4	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	1 313 976 727	0
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	691 253 077	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077	691 253 077	
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	691 253 077	
47	Bevételek összesen		2 005 229 804	2 005 229 804	0

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 belülről	B16	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2018. évi előirányzatai

forintban

	A	B	C
	K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	32 677 500
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 431 463
04	Dologi kiadások	K3	93 563 968
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
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
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
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
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	72 308 679
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 308 679
46	Finanszírozási bevételek	B8	72 308 679
47	Bevételek összesen		132 672 931

7 számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	<i>forintban</i>				<i>2018.</i>	<i>forintban</i>			
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	1 500 000	2018	2018		1 500 000				
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				
Ieromlott városi területek rehab.	234 346 000	2018	2018		234 346 000				
biztonsági kamerarendszer	514 185	2018	2018		514 185				
ÖSSZESEN:	1 452 807 377			357 505 800	1 095 301 577		74 191 555	30 517 205	8 239 645
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	1 270 000	2018	2018		1 270 000				
Mindösszesen	1 454 077 377	2018	2018		1 096 571 577				
ebből kivonva a személyi, járulék dologi összesenjét					112 948 405				
MINDÖSSZESEN					982 353 172				

8.számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előir cso szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányz at név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1					Demecseri Polgármesteri Hivatal							96 619 680
3			1					Működési költségvetés				3 600 000	
4				1				Személyi juttatások			67 313 690		
5				2				Munkaadót terhelő járulékok			14 384 889		
6				3				Dologi kiadások			17 251 101		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadások			1 270 000		
9								1 cím összesen			100 219 680	3 600 000	96 619 680
10	2					Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem							69 607 585
11			1					Működési költségvetés				60 364 252	
12				1				Személyi juttatások			32 677 500		
13				2				Munkaadót terhelő járulékok			6 431 463		
14				3				Dologi kiadások			93 563 968		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
17								2 cím összesen			132 672 931	60 364 252	72 308 679

8.számú melléklet a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat 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				1 313 976 727	
36				1				Személyi juttatások			375 039 445		
37				2				Munkaadót terhelő járulékok			51 019 465		
38				3				Dologi kiadások			195 324 547		
39				4				Egyéb működési célú kiadások			338 055 276		
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			40 000 000		
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				691 253 077	
43				1				Intézményi beruházási kiadások			982 353 172		
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			2 005 229 804	2 005 229 804	-
48	4					Mindösszesen							
49			1					Működési költségvetés				1 377 940 979	
50				1				Személyi juttatások			475 030 635		
51				2				Munkaadót terhelő járulékok			71 835 817		
52				3				Dologi kiadások			306 139 616		
53				4				Egyéb működési célú kiadások			169 126 917		
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			40 000 000		
55			2					Felhalmozási költségvetés				691 253 077	
56				1				Intézményi beruházási kiadások			983 623 172		
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59			3					Finanszírozási műveletek			23 437 899		
60			4					Tartalékok			-		
61								Mindösszesen			2 069 194 056	2 069 194 056	

9.számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

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

**Demecser Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

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

12. számú melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Személyi juttatások	K1	475 030 635	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 835 817	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	306 139 616	195 000 000	195 000 000	195 000 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	169 126 917	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	983 623 172	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 045 756 157	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 visszatérítése	K915	15 937 899			
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 437 899	7 500 000		-
16	Önkormányzati kiadások összesen		2 069 194 056	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	734 016 828	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	453 210 641	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	1 377 940 979	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	691 253 077			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	691 253 077			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	691 253 077	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		2 069 194 056	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

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

B E V É T E L E K

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 támogatások	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

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetéséből 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 köllterülettel 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 segítő 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 pénzbeli 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 segítség	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.

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Demecseri Nonprofit Kft.	általános támogatás köt. Önki felatok 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
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
forintban

Előirányzat-felhasználási terv 2018.évre

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	