

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**7/2018.(V.24.)**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**Demecser Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.21.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) 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 – **2.450.989.755 Ft** fősszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	1.300.519.204 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	1.028.348.710 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2.328.867.914 Ft</b>
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	122.121.841 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0 Ft
<b>Belső finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>122.121.841 Ft</b>
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
<b>Külső finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

**2.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes kiadását:

**2.450.989.755 Ft** fősszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	1.366.526.481 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	1.060.316.811 Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2.426.843.292 Ft</b>

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	7.500.000 Ft
e) Belföldi finanszírozás kiadásai	16.646.463 Ft
<b>Külső finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>24.146.463 Ft</b>

### 3.§.

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12., melléklet lép.

(2) Ez a rendelet 2018. május 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. december 31. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Váradi László  
polgármester

Inzsöl János  
jegyző

A rendeletet 2018. május 24. napján kihirdettem.

Inzsöl János  
jegyző

## Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

3. mód.

forintban

A		B	C		E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen		
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	2. mód. Előirányzat	3. mód. Előirányzat	változás
02	Személyi juttatások	K1	516 155 590	581 644 673	65 489 083
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 566 816	84 987 315	8 420 499
04	Dologi kiadások	K3	345 385 232	367 590 359	22 205 127
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 296 750	54 296 750	0
06	Egyéb működési célú kiadások és tartalék (2.017.590,-)	K5	253 825 454	278 007 384	24 181 930
07	Beruházások	K6	1 060 316 811	1 059 016 811	-1 300 000
08	Felújítások	K7		1 300 000	1 300 000
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 306 546 653	2 426 843 292	120 296 639
13	K9. Finanszírozási kiadások				0
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000	7 500 000	0
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	16 646 463	16 646 463	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	24 146 463	24 146 463	0
17	Finanszírozási kiadások	K9	24 146 463	24 146 463	0
18	Kiadások összesen		2 330 693 116	2 450 989 755	120 296 639
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				0
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	510 244 083	532 706 712	22 462 629
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	533 565 446	614 374 175	80 808 729
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 043 809 529	1 147 080 887	103 271 358
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 028 348 710	1 028 348 710	0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 028 348 710	1 028 348 710	0
26	Közhatalmi bevételek	B3	56 650 000	73 675 281	17 025 281
27	Működési bevételek	B4	76 763 036	76 763 036	0
28	Felhalmozási bevételek	B5			0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 000 000	3 000 000	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	3 000 000	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 208 571 275	2 328 867 914	120 296 639
34	B8. Finanszírozási bevételek				0
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 121 841	122 121 841	0
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
42	Maradvány igénybevétele	B813	122 121 841	122 121 841	0
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek	B8	122 121 841	122 121 841	0
47	Bevételek összesen		2 330 693 116	2 450 989 755	120 296 639

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

2. melléklet a 7/2018.(V.24.) számú önkormányzati rendelethez

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat 3. mód	Megnevezés	2017. évi előirányzat 3. mód
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	532 706 712	Személyi juttatások	581 644 673
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 374 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 987 315
3.	Ebből TB alaptól átvett	28 333 500	Dologi kiadások	367 590 359
4.	Közhatalmi bevételek	73 675 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 296 750
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	278 007 384
6.	Egyéb működési bevételek	76 763 036	tartalék	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 300 519 204</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 366 526 481</b>
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	122 121 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 121 841	2016 évi feladatalapú előleg visszafizetése	16 646 463
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			
<b>21.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>122 121 841</b>		<b>16 646 463</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 422 641 045</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 383 172 944</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>24.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	

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

3. melléklet a 7/2018.(V.24.) számú önkormányzati rendelethez

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat 3. mód	Megnevezés	2017. évi előirányzat 3. mód
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 059 016 811
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 300 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 028 348 710	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
<b>10</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 028 348 710</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 060 316 811</b>
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele		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			
<b>23</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 500 000</b>
<b>24</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 028 348 710</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 067 816 811</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	
<b>26</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

## Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

3. mód

forintban

A		B	E
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			<b>3. mód. Előirányzat</b>
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>3. mód. Előirányzat</b>
02	Személyi juttatások	K1	488 441 045
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 000 480
04	Dologi kiadások	K3	249 861 570
05	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 296 750
06	Egyéb működési célú kiadások és tartalék	K5	278 007 384
07	Beruházások	K6	1 058 716 811
08	Felújítások	K7	1 300 000
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 194 624 040</b>
13	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500 000
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	184 843 433
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	192 343 433
17	Finanszírozási kiadások	K9	192 343 433
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 386 967 473</b>
19	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	532 706 712
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	612 693 253
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 145 399 965</b>
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 028 348 710
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 028 348 710</b>
26	Közhatalmi bevételek	B3	73 675 281
27	Működési bevételek	B4	14 951 000
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 000 000
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>3 000 000</b>
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 265 374 956</b>
34	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	121 592 517
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>121 592 517</b>
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>121 592 517</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 386 967 473</b>

**Demecseri Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlege**

forintban

A		B	
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	3. mód Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	67 982 481
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 288 732
04	Dologi kiadások	K3	19 830 039
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	300 000
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	103 401 252
13	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>103 401 252</b>
19	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
26	Közhatalmi bevételek	B3	
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 601 621</b>
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 601 621</b>
34	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	529 324
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>529 324</b>
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 270 307
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>100 270 307</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>100 799 631</b>

## Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2017. évi előirányzatai

forintban

A		B	
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	3. mód. Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	25 221 147
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	5 698 103
04	Dologi kiadások	K3	97 898 750
05	Elátottak 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	128 818 000
13	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>128 818 000</b>
19	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
26	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>59 210 415</b>
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>59 210 415</b>
34	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	<b>69 607 585</b>
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>69 607 585</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>69 607 585</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>128 818 000</b>



7. melléklet a 7/2018.(V.24.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2. mód

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat 3. mód.	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ivóvíz minőség javító program EU-s támogatás	203 864 641	2017		203 864 641	
Gépjármű beszerzés	8 000 000	2017		6 700 000	
külterületi utak fejlesztése saját forrás EU-s támogatás saját forrás		2017			
Arany János út kiszélesítés saját forrás		2017			
Óvoda építés	250 000 000	2017		250 000 000	
ASP rendszerhez beszerzés	3 281 636	2017		3 281 636	
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	300 000	2017		300 000	
Start közmunka pályázat	8 029 391	2017		8 029 391	
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	2 500 630	2017		2 500 630	
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	39 554 331	2017		39 554 331	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás	145 767 911	2017		145 767 911	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	239 849 171	2017		239 849 171	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	159 169 100	2017		159 169 100	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 060 316 811</b>			<b>1 059 016 811</b>	

8.számú melléklet a 7/2018.(V.24.) számú önkormányzati rendelethez -1 oldal-  
adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	<b>2017. évi előirányzatok 3. mód</b>	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	<b>1</b>					<b>Demecseri Polgármesteri Hivatal</b>							<b>100 270 307</b>
3			1					Működési költségvetés, maradvány				3 130 945	
4				1				Személyi juttatások			67 982 481		
5				2				Munkaadót terhelő járulékok			15 288 732		
6				3				Dologi kiadások			19 830 039		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadások			300 000		
9								<b>1 cím összesen</b>			<b>103 401 252</b>	<b>3 130 945</b>	<b>100 270 307</b>
10	<b>2</b>					<b>Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem</b>							<b>69 607 585</b>
11			1					Működési költségvetés				59 210 415	
12				1				Személyi juttatások			25 221 147		
13				2				Munkaadót terhelő járulékok			5 698 103		
14				3				Dologi kiadások			97 898 750		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
17								<b>2 cím összesen</b>			<b>128 818 000</b>	<b>59 210 415</b>	<b>69 607 585</b>

## 8.melléklet a 7/2018.(V.24.) számú önkormányzati rendelethez - 2.oldal-

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017 évi előirányzatok 3. mód	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					<b>Demecser Város Önkormányzata</b>							
35			1					Működési költségvetés				1 145 399 965	
36				1				Személyi juttatások			488 441 045		
37				2				Munkaadót terhelő járulékok			64 000 480		
38				3				Dologi kiadások			249 861 570		
39				4				Egyéb működési célú kiadások			278 007 384		
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			54 296 750		
41			2					Tartalékok					
42			3					Felhalmozási költségvetés				1 119 974 991	
43				1				Intézményi beruházási kiadások			473 175 668		
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő			585 541 143		
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások, Felújítások			1 300 000		
46			4					Finanszírozási műveletek			192 343 433	121 592 517	
47								<b>5 cím összesen</b>			<b>2 386 967 473</b>	<b>2 386 967 473</b>	-
48	4					<b>Mindösszesen</b>							
49			1					Működési költségvetés				1 300 519 204	
50				1				Személyi juttatások			581 644 673		
51				2				Munkaadót terhelő járulékok			84 987 315		
52				3				Dologi kiadások			367 590 359		
53				4				Egyéb működési célú kiadások és tartalék			278 007 384		
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			54 296 750		
55			2					Felhalmozási költségvetés				1 028 348 710	
56				1				Intézményi beruházási kiadások			1 059 016 811		
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások, Felújítások			1 300 000		
59			3					Finanszírozási műveletek			24 146 463	122 121 841	
60			4					Tartalékok			-		

10 melléklet a 7/2018.(V.24.) számú önkormányzati rendelethez

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

		<i>forintban</i>
Sör- szá- m	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat 3. mód
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	72 975 281
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	700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>73 675 281</b>

**Demecser Város Önkormányzat 2017-2018-2019-2020 évi költségvetésének összevont mérlege**

12. számú melléklet a 2018.(V.24.) számú önkormányzati rendelethez

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások Ft - 3. mód.</b>						
<b>Sor-szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2017. év 3. mód</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019.év</b>	<b>2020. év</b>
01	Személyi juttatások	K1	581 644 673	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	84 987 315	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	367 590 359	195 000 000	195 000 000	195 000 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 296 750	55 000 000	55 000 000	55 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások és tartalék	K5	278 007 384	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	1 059 016 811	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	1 300 000			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 426 843 292</b>	<b>1 028 900 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások Ft</b>						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7 500 000	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 kívülről	K911				
14	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	16 646 463			
15	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>24 146 463</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-</b>
16	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>		<b>2 450 989 755</b>	<b>1 036 400 000</b>	<b>1 042 500 000</b>	<b>1 041 100 000</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek Ft</b>						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 147 080 887	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 028 348 710	260 409 000	260 409 000	260 409 000
19	Közhatalmi bevételek	B3	73 675 281	57 000 000	57 000 000	57 000 000
20	Működési bevételek	B4	76 763 036	77 000 000	77 000 000	77 000 000
21	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000			
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 328 867 914</b>	<b>1 036 400 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek Ft</b>						
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	122 121 841			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>122 121 841</b>			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>122 121 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>		<b>2 450 989 755</b>	<b>1 036 400 000</b>	<b>1 035 000 000</b>	<b>1 041 100 000</b>