

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017.(III.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Demecser Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.22.)
önkormányzati 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

- (1) (1)A képviselő-testület Demecser Város Önkormányzat mérlegét – az 1. melléklet szerinti részletezéssel -

1.377.473 e Ft kiadási és

1.377.473 e Ft bevételi főösszegekben állapítja meg.

- (2) A (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg:

a. Költségvetési bevétel:

1.269.689 e Ft

b. Költségvetési finanszírozási bevétel:

107.784 e Ft

2.§.

- (1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,4/a.,5.,7.,8. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,4/a.,5.,7.,8. melléklet lép.

- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. december 31. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2017. március 27. napján kihirdettem.

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított összevont mérlege

1. számú melléklet a 4/2017(III.27.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	493 037
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	84 676
03	Dologi kiadások	K3	318 715
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 688
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	261 234
06	Beruházások	K6	28 664
07	Felújítások	K7	1 818
08	Tartalék	K5	123 138
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 353 970
K9. Finanszírozási kiadások			
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	7 500
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	16 003
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 503
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 377 473
B1-B7. Költségvetési bevételek			
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 084 703
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 161
19	Közhatalmi bevételek	B3	58 317
20	Működési bevételek	B4	98 522
21	Felhalmozási bevételek	B5	
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 262
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	724
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 269 689
B8. Finanszírozási bevételek			
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	91 138
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
32	Maradvány igénybevétele	B813	91 138
33	Állami megelőlegezés	B814	16 646
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 784
35	Finanszírozási bevételek	B8	107 784
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 377 473

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

2. melléklet a 4/2017.(III.27.) rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. év módosított	Megnevezés	2016. év módosított
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 527	Személyi juttatások	493 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	586 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 676
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	318 715
4.	Közhatalmi bevételek	58 317	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 688
5.	Működési bevételek	98 522	Egyéb működési célú kiadások	261 234
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 262	Tartalékok	123 138
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevétel			
9.				
10.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 244 804	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 323 488
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	107 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 138	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Állami megelőlegezés	16 646	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	16 003
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	107 784	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 003
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 352 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 339 491
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

4. számú melléklet a 4/2017.(III.27.) rendelethez
Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított mérlege
 önkormányzat, mint jogi személy - ezer forintban

A		B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai + külső személyi juttatás	K11+K12	431 506
03			
04	Személyi juttatások	K1	431 506
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 404
06	Dologi kiadások	K3	297 953
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 688
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	237 866
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	23 368
10	Tartalékok	K512	123 138
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	384 372
12	Beruházások	K6	28 224
13	Felújítások	K7	1 818
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 253 965
18	K9. Finanszírozási kiadások		
19	előző évi előleg visszafizetése	K9111	16003
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	7500
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	23503
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94649
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	94649
25	Finanszírozási kiadások	K9	118152
26	Önkormányzat kiadásai összesen		1 372 117
27	B1-B7. Költségvetési bevételek		
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	498 527
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	585 299
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 083 826
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 150
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 011
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 161
34	Vagyoni típusu adók	B34	8 100
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000
36	Gépjárműadók	B354	6 400
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	

38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 800
39	Közhatalmi bevételek	B3	58 300
40	Működési bevételek	B4	95 632
41	Felhalmozási bevételek	B5	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 360
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 360
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	724
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	724
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 265 003
47	B8. Finanszírozási bevételek		
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
54	Maradvány igénybevétele	B813	90468
55	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	16646
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107114
57	Finanszírozási bevételek	B8	107114
58	Önkormányzat bevételei összesen		1 372 117

4/a. számú melléklet a 4/2017.(III.27.) rendelethez

Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege (intézményekkel, intézmények saját bevétele nélkül)

K1-K8. Költségvetési kiadások			Összes feladat kötelező	ebból államigi	önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat ezer ft	előirányzat	előirányzat
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11+K12	428 891	2615	
03					
04	Személyi juttatások	K1	428 891	2615	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 698	706	
06	Dologi kiadások	K3	297 953		
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 688		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	237 866		
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	23 368		
10	Tartalékok	K512	123 138		
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	384 372		
12	Beruházások	K6	28 224		
13	Felújítások	K7	1 818		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 250 644	3321	
18	K9. Finanszírozási kiadások				
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	7500		
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7500		
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	110652		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	110652		
25	Finanszírozási kiadások	K9	118152		
26	Önkormányzat kiadásai összesen		1 368 796	3321	
27	B1-B7. Költségvetési bevételek				
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	498 527		
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	585 299		
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 083 826		
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 150		
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 011		
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 161		
34	Vagyoni típusú adók	B34	8 100		
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000		
36	Gépjárműadók	B354	6 400		
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 800		
39	Közhatalmi bevételek	B3	58 300		
40	Működési bevételek	B4	95 632		
41	Felhalmozási bevételek	B5			
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 360		
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 360		

44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	724		
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	724		
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 265 003		
47	B8. Finanszírozási bevételek				
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	90468		
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
54	Maradvány igénybevétele	B813	90468		
55	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	16646		
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107114		
57	Finanszírozási bevételek	B8	107114		
58	Önkormányzat bevételei összesen		1 372 117		0

5. számú melléklet a 4/2017.(III.27.) rendelethez			
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése			
		ezer forintban	
	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	60 793
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 056
04	Dologi kiadások	K3	19 490
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	440
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	97 779
13	K9. Finanszírozási kiadások		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	Kiadások összesen		97 779
19	B1-B7. Költségvetési bevételek		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	877
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	877
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	17
27	Működési bevételek	B4	2 270
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	902
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	902
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 066
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	440
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	440
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	93273
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93273
46	Finanszírozási bevételek	B8	93713
47	Bevételek összesen		97 779

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként
7. melléklet a 4/2017.(III.27.) ezer
rendelethez forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	kötelezettség vállalás éve	2016. év
A	B	C	D	E
Közmunka saját forrás terhére és kötelező önkormányzati feladathoz beruházás	3 098	2016	2 016	3 098
START beruházási kiadás	18 811	2016	2 016	18 811
konyha beszerzés	892	2016	2 016	892
védőnő beruházás	1 283	2016	2 016	1 283
út beruházás	1 430	2016	2 016	1 430
ASP beruházás	3 150	2016	2 016	3 150
ÖSSZESEN:	28 664			28 664

8.számú melléklet a 4/2017.(III.27.) rendelethez
 adatok ezer 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	2016. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás
16	1					Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár							
17			1					Működési költségvetés				850	
18				1				Személyi juttatások		738			
19				2				Munkaadót terhelő járulékok		216			
20				3				Dologi kiadások		1272			
21								1 cím összesen		2226	850		
22	2					Demecseri Polgármesteri Hivatal							
23			1					Működési költségvetés				4506	
24				1				Személyi juttatások		60793			
25				2				Munkaadót terhelő járulékok		17056			
26				3				Dologi kiadások		19490			
28			2					Felhalmozási költségvetés					
29				1				Intézményi beruházási kiadások		440			
30								2 cím összesen		97779	4506		

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2016 évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás		
31	3					Demecser Város Önkormányzata									
32			1					Működési költségvetés				1372117			
33				1				Személyi juttatások			431506				
34				2				Munkaadót terhelő járulékok			67404				
35				3				Dologi kiadások			297953				
36				4				Egyéb működési célú kiadások			261234				
37				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			42688				
38			2					Tartalékok			123138				
39			3					Felhalmozási költségvetés							
40				1				Intézményi beruházási kiadások			28224				
41				2				felújítás			1818				
42				3											
43			4					Finanszírozási műveletek			23503				
44								3 cím összesen			1277468	1372117			
45	4					Mindösszesen									
46			1					Működési költségvetés							
47				1				Személyi juttatások			493037				
48				2				Munkaadót terhelő járulékok			84676				
49				3				Dologi kiadások			318715				
50				4				Egyéb működési célú kiadások			261234				
51				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			42688				
52			2					Felhalmozási költségvetés							
53				1				Intézményi beruházási kiadások			28664				
54				2				felújítás			1818				
55				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások							
56			3					Finanszírozási műveletek			23503				
57			4					Tartalékok			123138				
58								Mindösszesen			1377473	1377473			