

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016.(V.11.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában , valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

(1) Bevételi főösszegét	1 469 380 eFt-ban
működési bevételét	1 213 163 eFt-ban
felhalmozási bevételét	256 217 eFt-ban

Kiadások főösszegét	1 378 242 eFt-ban
működési kiadását	1 107 295 eFt-ban
felhalmozási kiadását	270 947 eFt-ban

fogadja el.

A teljesített kiadásokból 1 377 935 e forint kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás 307 e forint volt.

(2) Az önkormányzat / teljes pénzügyi körzet/ teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen 1 107 295 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	470 525 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok:	82 362 eFt
c) dologi jellegű kiadások:	222 120 eFt
d) segély kiadását	62 557 eFt
e) Pénzeszközátadás, egyéb:	255 736 eFt
f) támogatási előleg visszautalása	13 995 eFt

2.§

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadását 13 158 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 4 486 eFt, járulék fizetés teljesítése 1 374 eFt, dologi kiadás 6 391 eFt, és a felhalmozási kiadást 507 e Ft-ban állapítja meg. Létszáma: 2 fő közalkalmazott, melyből 1 fő jogviszonya 2015. augusztus 29-től megszűnt.

A teljesített kiadások kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódnak.

3.§

A **Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadását** 117 492 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 59 089 eFt, járulék fizetés teljesítése 16 507 eFt, dologi kiadás 15 288 eFt, segély 26 372 eFt, felhalmozási kiadás 236 e Ft. Létszáma: 18 fő melyből 15 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő és 2 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott.

A teljesített kiadások kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódnak

4.§

- (1) Az **önkormányzat** / törzsszám: 722224/ felhalmozási kiadásait 270 204 eFt összegben fogadja el.
- (2) Az **önkormányzat** / törzsszám: 722224/ működési kiadásokat 977 388 eFt-tal fogadja el, melyből személyi juttatás 406 550 eFt, járulék fizetés teljesítése 64 481 eFt, dologi kiadás 200 441 eFt, segély 36 185 eFt, megelőlegezett támogatás visszafizetése 13.995 eFt, pénzeszköz átadás: 255 736 eFt. Átlagos statisztikai állományi létszáma 403 fő: 7 fő közalkalmazott, 10 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és 379 fő közfoglalkoztatott, 7 fő választott tisztségviselő.
- (3) Az intézményeknek biztosított támogatást 124 104 eFt-al jóváhagyja.
- (4) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű működési kiadásra 255 736 eFt-ot hagy jóvá.

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi feladat-alapú központi költségvetésből biztosított támogatásának elszámolását a 24. melléklet szerint jóváhagyja.

6.§

Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen a 20. melléklet szerint elfogadja.

7.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2015. december 31. állapot szerint a 15. 16. 17. melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

8.§

Az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 22. melléklet szerint elfogadja.

9.§

Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatait a 19. melléklet szerint fogadja el.

10.§

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 23. melléklet alapján fogadja el.
- (2) A pénzeszközök változását a 21. melléklet szerint, a feladat-ellátás megosztását a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

11. §

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 12. 13. 14. melléklet szerint hagyja jóvá intézményenként.

12.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

Váradi László
Polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Jegyző

A rendeletet 2016. május 11. napján kihirdettem:

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Jegyző

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. melléklet
ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételei előirányzat	eredeti	módosított	tény
I.	Működési bevételek		767687	1123788	1116139
1.	Működési bevételek, szolgáltatások B4		39095	40124	37919
2.	Vagyonhasznosítás bevétele B4		10930	25324	26797
3.	Közhatalmi bevételek B3		51750	57285	57119
3.1.	Közhatalmi bevételek		47200	50285	50189
	1. magánszemélyek kommunális adója		7000	8200	8150
	2. egyéb adó			120	117
	3. Iparüzési adó		40000	40500	40500
	4. Bíróság, pótlék		200	1465	1422
3.2.	Átengedett központi adók		4550	7000	6930
	1. Gépjármű adó		4500	6700	6614
	2. Környezetvédelmi bírság				17
	3. Talajterhelési díj		50	300	299
4.	Működési támogatások B1		497728	509632	509632
4.1.	Feladatalapú támogatás		432831	509632	509632
4.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/3. melléklet				
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai		29267		
4.4.	Működési célú közp.				
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		35630		
5.	Egyéb működési bevételek		168184	491423	484672
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		168184	491423	484672
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány				
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1				
II.	Felhalmozási bevételek:		52682	221141	209974
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			0	431
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3.	Felhalmozási bevétel háztartástól				431
2.	Felhalmozási támogatások		0	153263	153263
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			11776	11776
2.2.	KEOP középületek energ.			141487	141487
3.	Egyéb felhalmozási bevételek: B7		52682	67878	56280
3.1.	fotovoltaikus rendszerhez KEOP-4.10..		48552	48552	47327
3.2.	ÉAOP 4.1.2 Orvosi rendelő építés		4130	4130	4123
3.3.	START közmunka fejlesztéshez			15196	4830
3.4.					
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B7		700	2037	2263
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek:				
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
B.	Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.		821069	1346966	1328376
A.	költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek				
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				
V.	Költségvetési maradvány		37611	95001	95001
1.	Működési célra		23631	81021	81021
2.	Felhalmozási célra		13980	13980	13980
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó				
VI.	2016. évi támogatás előlege			16003	16003
VII.	Hitelek felvétele		59571	51106	30000
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		59571	51106	30000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		918251	1509076	1469380

2. melléklet

Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2015.

	Megnevezés	ezer ft.		tény
		eredeti	módosított	
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	16433	12918	12651
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	93969	91833	90884
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	42040	26419	26372
III.	Önkormányzat	335074	745023	671472
	Önkormányzat szociális kiadások	28779	49929	36185
IV.	Felújítási előirányzatok		0	
V.	Felhalmozási tartalék			
VI.	Általános tartalék	100	17560	
VII.	Céltartalék	100	16103	
VIII.	Egyéb kiadások			
IX.	Működési célú támogatások	258813	259951	255736
X.	Felhalmozási célú támogatások			
XI.	Felhalmozási kiadások K6	128548	274945	270333
	1. Orvosi rendelő építés, gép beszerzés	17810	13977	13971
	2. Pályázatok beruházási saját forrása / ingatlan vásárlás, óvoda, városháza, városi piac, konyha, hangszerek/	50000	35000	32430
	3. Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása önkormányzati sajátforó	8465	0	
	4. fotovoltaikus rendszer megvalósítás	49958	49958	47016
	5. Rendőrség részére számíté. Eszköz	300	300	300
	6. Demecseri Polg. Hiv. beruházás	381	381	236
	7. 2015. évi START pályázat +ber. saját forrása	1634	19830	20801
	8. Vasút útépités felújítás		13505	13505
	9. KEOP középület energetika felújítás		141487	141567
	10. Erkel Ferenc Műv. Ház ber.		507	507
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	400	400	614
	1. kölcsön visszafizetés			
	2. hiteltörlesztés kamata	400	400	614
XIII.	2014. évi támogatás megelölözés köt visszafiz.	13995	13995	13995
XIV.	ÖSSZESEN:	918251	1509076	1378242

2015. évi állami támogatás

	forintban		
	eredeti	módosított	tény
B111			
hivatal	80333200	80333200	80333200
zöldterület	6974122	6974122	6974122
közvilágítás	8160000	8160000	8160000
közttemető	2677959	2677959	2677959
közút	8689560	8689560	8689560
egyéb önk feladat	11793600	11793600	11793600
kiegészítés	17868089	17868089	17868089
2014. dec. komp.		306578	306578
lakott külterületi	492150	492150	492150
összesen	136988680	137295258	137295258
B112			
óvoda	112955000	112082166	112082166
köznevelési int. Műk.		11500000	11500000
összesen	112955000	123582166	123582166
B113			
egyes pénzbeli	40028560	40028560	40028560
szoc feladatalapú támogatás	75017254	73836982	73836982
konyha bértámogatás	18229440	18229440	18229440
gyermekétkeztetés üzemeltetés	44632375	45783630	45783630
egyes jövedelempótló		17573699	17573699
óvodáztatási támogatás		340000	340000
szociális ágazati pótlék		2217837	2217837
összesen	177907629	198010148	198010148
B114			
könyvtár, közművelődés ált. tám.	4979520	4979520	4979520
könyvtári érdekeltség-növelő tám		296075	296075
összesen	4979520	5275595	5275595
B115			
működésképtelen	35630000	24000000	24000000
gyermekszegénység étkeztetés		5921960	5921960
2015. évi bérkompensáció jan-nov		3333369	3333369
szoc ág kiegészítő pótlék		1690270	1690270
szociális célú tűzifa		10116820	10116820
összesen	35630000	45062419	45062419
B116			
elszámolásból bevétel		406709	406709
Működési támogatások összesen	468460829	509632295	509632295
B21			
Vasút út építés támogatás		11479403	11479403
közművelődési hozzájárulás		297000	297000
összesen	0	11776403	11776403
Felhalmozási támogatások összesen	0	11776403	11776403

4. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2015. év

	ezer ft		
	eredeti	módosított	tény
Önkormányzat	45515	67226	62051
I. Működési bevétel	37185	38032	36507
Vendég étkezés, szociális étkezés, Szak	25846	26693	26693
Óvodai étkezés, általános iskolai étkezés	8814	8814	7819
anyakönyi esemény díja	127	127	51
Gimnáziumi étkeztetés	2398	2398	1944
II. Vagyonhasznosítás bevétele+ szolgáltatás	10330	24094	25544
Bérleti díj	775	775	919
Bérleti díj konyha	200	200	166
sírhely	254	254	264
Önk vagyon bérbeadás iskola	200	200	110
továbbszámlázás egészségház	1300	1300	1283
földterület bérbeadás	407	407	407
piac helypénz	2794	2794	4155
szociális bérlakások	4400	6400	5729
bérbeadás		2570	2251
Betonelem értékesítés		594	594
egyéb bevétel+ kérrendezés+hirdetés		3500	4292
karbantartási szolgáltatás		5100	5100
támogatójegy +színházjegy			274
MŰVELŐDÉSI HÁZ			
Működési bevétel			
Összesen	120	302	273
internet használat, fénymásolás	120	120	147
támogató jegy		182	
egyéb bevétel			126
Vagyonhasznosítás bevétele	600	1230	1253
Műv. Ház terem bérlés	600	1230	1253
Demecseri Polgármesteri Hivatal			
Működési bevétel	1790	1790	1139
Járásnak továbbszámlázás	1790	1790	960
nemzetiségi önk. Választás elszámolás			7
igazgatási szolgáltatási díj			172

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Demecser Város Önkormányzata 2015. év

(eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	tény
I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1	168184	488 443	481 345
START közmunka program	95527	419 557	413769
Szociális földprogram foglalkoztatás	9300	9 300	9069
Hosszabb időtartamú fogl.	11557	16 898	16825
Képzés 48 fő	17119	17 119	16775
OEP-től iskolaegészségügyre	499	499	458
OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra	8854	8 954	8954
OEP Járóbeteg szakell.	7718	7 718	7097
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	8970	6 032	6032
várható köznevelési II/4	8640	0	
diákmunka		1 533	1533
TÁMOP		658	658
nemzetiségi önkormányzattól átvett		175	175
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök		2 980	3 327
szállítói támogatás,		80	80
területalapú támogatás MVM			347
rendezvényekhez		2 900	2900
III. EU-s működési tám. B 6		0	0
IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli			
Összesen:	168184	491 423	484 672

6. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI 2015. év

		kiadás összesen			Polgármesteri Hivatal K4			E Ft-ban Önkormányzat K4		
megnevezés		eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
	Pénzbeni ellátások összesen	31726	47893	24805	25076	16179	16180	6650	8884	8625
1.	Rendszeres szoc.segély	1505	2811	1406	1505	1405	1406			
2.	Foglakoztatást helyettesítő tám.	3883	9402	4701	3883	4701	4701			
3.	lakásfenntartási normatív	19018	19466	9733	19018	9733	9733			
4.	Települési támogatás	6650	15534	8625				6650	8884	8625
5.	Óvodáztatási támogatás	670	680	340	670	340	340			
	Természetben nyújtott szociális ellátások	39093	83606	37752	16964	10240	10192	22129	41045	27560
	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	8300	12064	6032	8300	6032	6032			
1.	Települési támogatás	7948	15848	5969	120	120	72	7828	7828	5897
2.	lakásfenntartási normatív	8544	8176	4088	8544	4088	4088			
3.	szociális tüzifa sajátforrás és áthúzódó központi támogatás	14301	38719	14302				14301	24418	14302
4.	szünidei gyermekétkeztetés	0	8799	7361					8799	7361
5.	ÖSSZESEN:	70819	131499	62557	42040	26419	26372	28779	49929	36185

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2015.

évi működési kiadásai

e ft.

7. melléklet

Megnevezés	létszám /fő/			összes kiadás			ebből személyi j.			ebből járulék			ebből dologi		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
Igazgatási feladatok ellátása, járás továbbszámlázás	18	18	18	93969	91833	90884	60396	59110	59089	15373	16523	16507	18200	16200	15288
Összesen	18	18	18	93969	91833	90884	60396	59110	59089	15373	16523	16507	18200	16200	15288

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

8. melléklet

Demecser Város Önkormányzat															eFt
KIADÁS	létszám /fő/			személyi K1			járulék K2			dologi K3			összesen		
	eredeti	módosít.	tény	eredeti	módosít.	tény	eredeti	módosít.	tény	eredeti	módosít.	tény	eredeti	módosít.	tény
Jogalkotás, önkormányzat működtetése	7	7	7	13812	18557	15996	3447	4901	5303	11183	20736	18140	28442	44194	39439
kpi költségvetésbe megfizetett áfa, bankköltség, banki illeték												10351			10351
Járóbeteg		1	1	1325	2325	2321	360	630	603	8845	8845	7290	10530	11800	10214
Család és nővédelem	2	2	2	4815	5401	5251	1300	1458	1407	2739	3852	958	8854	10711	7616
Ifjuság eü.										499	499	458	499	499	458
Közvilágítás										5969	7019	6989	5969	7019	6989
Közkút										1270	1270	1227	1270	1270	1227
Háziorvosi szolgálat működtetése	1	1	1	2016	2016	1836	540	540	537	3556	4528	4516	6112	7084	6889
város és községgazd, lakó ing.,	1	1	1	2156	2156	1800	564	564	393	5568	5568	6824	8288	8288	9017
konyha	12	12	12	17972	18883	21670	4853	5660	6405	76718	77005	73032	99543	101548	101107
Tornacsarnok működtetés										4213	1213	622	4213	1213	622
Szociális földprogram 21 fő	9	9	9	8194	11472	11380	1106	1548	1506		2635	2601	9300	15655	15487
START közmunka 2014. évi, 2015. évi +sajátforrás + hosszabb időtartamú	89	340	340	87764	379536	319652	12238	51628	44494	13796	61220	59190	113798	492384	423336
továbbszámlázás egészségház										1279	1279		1279	1279	0
ingatlan karbantartás, önki vagyongazd, óvod. Nev						396			106	3500	6411	5783	3500	6411	6285
képzés 48 fő	16	16	16	14842	14842	14480	2004	2004	2000	273	273	260	17119	17119	16740
közfogl hosszabb. 42 fős	11	11	11	9959	9959	9959	1345	1345	1345	253	253	250	11557	11557	11554
Káposztás Nap				300	300		154	154		2546	2546		3000	3000	0
diákmunka, TÁMOP		3	3		1809	1809		382	382				0	2191	2191
Demecseri Körkép, könyvtári szolg.										1801	1801	1950	1801	1801	1950
Összesen	148	403	403	163155	467256	406550	27911	70814	64481	144008	206953	200441	335074	745023	671472

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi működési kiadásai

ezer forintban

9. melléklet	létszám /fő/			összes kiadás			ebből személyi j.			ebből járulék			ebből dologi		
	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít tott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény
Megnevezés															
könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt.				742	754	753							742	754	753
könyvtári szolgáltatások	1	0		2503	0	0	1971	0		532	0		0	0	
rozsmuvelodesi int. irok.	1	2	2	9621	12101	11898	3568	4 967	4 886	1 011	1374	1374	5042	5 760	5638
Kulturális műsorok rendezvények				3504	0	0	300	0		154	0		3050	0	
fénymásolás, egyéb irodai szolg.				63	63	0							63	63	
ÖSSZESEN:	2	2	1	16433	12918	12651	5839	4967	4886	1697	1374	1374	8897	6577	6391

**Demecser Város Önkormányzat
működési pénzeszköz átadásai 2015. év**

10. melléklet

e ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
ÁHT kívülre	15644	12121	11481
Demecseri Nonprofit Kft. Település üzemeltetés	12400	9995	9930
Czimre és Társa jótállási garancia	1244	1244	1244
Civil szervezetek támogatása	2000	882	307
ÁHT belülre	243169	247830	244255
köznevelési int. Műk.	27780	27780	27780
KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8	137	772	711
Demecseri Szociális és Gyermejjóléti Társulás önkormányzati	13752	13752	13234
Demecseri Szociális és Gyermejjóléti Társulás feladatalapú	75017	79225	79225
Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása önkormányzati	13478	13678	13664
Demecseri Óvodai Társulás feladatalapú továbbadása	112955	112573	109591
Demecser és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás tagdíj	50	50	50
Összesen	258813	259951	255736

11. melléklet

**Demecser Város Önkormányzat
intézményszintű finanszírozási kiadásai 2015. év**

ezer forintban

megnevezés	eredeti	módosított	tény
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek	134600	112357	112306
Erkel Ferenc Művelődési Ház és	15713	11829	11798
Összesen	150313	124186	124104

12. melléklet

Demecseri Polgármesteri Hivatal maradvány kimutatás

ezer forintban

07/A - Maradványkimutatás		
1	Megnevezés	Összeg
2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 139
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-116 353
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 793
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 793
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	440

Maradvány felosztás

megnevezés	kiadás	ebből felhalmozási kiadás
igazgatás	440	440

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár maradvány kimutatás

07/A - Maradványkimutatás

ezer forintban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 526
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 158
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 632
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 862
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 862
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	230

Maradvány felosztás

	kiadás	ebből dologi kiadás
megnevezés		
könyvtár	440	440

Demecser Város Önkormányzatának maradvány kimutatása

07/A - Maradványkimutatás		ezer forintban
	Megnevezés	Összeg
1		2
		3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 325 711
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 233 598
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	92 113
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 453
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	138 098
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 645
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	90 468

Maradvány felosztás

2015. évi maradvány 2016. Évi költségvetésben már jóváhagyva	eredeti ei
megnevezés	eft
közmunka előlege	51293
szociális tűzifa	10117
2016. évi központi megelőlegezés	16003
szociális földprogram	2259
közmunka előlege 20+5 fő hosszabb	4281
Összesen	83953

Beszámolóval egyidejűleg jóváhagyva		ebből személ yi	ebből járulék	ebből dologi
védőnők	3058	1000	270	1788
visszafizetésre	3457			3457
összes maradvány	90468			

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	356	0	267
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	356	0	267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	356	0	267
47	C/II/1 Forintpénztár	271	0	149
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271	0	149
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	108
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	108
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	271	0	257
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	448
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	353
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	95
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	448
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	298
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	235
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	63
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	298
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 216	0	183
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 216	0	183
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 216	0	183
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 216	0	929
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 843	0	1 453
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	476	0	476
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	503	0	503
170	G/IV Felhalmozott eredmény	11 005	0	-1 784
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 790	0	-3 094
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-806	0	-3 899
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104	0	554
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104	0	554
202	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	111
222	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	111
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	104	0	665
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 545	0	4 687
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 545	0	4 687
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 843	0	1 453
	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	e ft	

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	24
02	A/II/2 Szellemi termékek	129	0	335
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	129	0	359
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 561 043	0	4 534 946
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 198	0	40 261
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	48 591	0	134 737
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 642 832	0	4 709 944
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 000	0	4 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	4 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 000	0	4 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	734 105	0	715 643
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	734 105	0	715 643
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	734 105	0	715 643
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 381 066	0	5 429 946
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 457	0	1 189
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 457	0	1 189
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 457	0	1 189
47	C/II/1 Forintpénztár	162	0	397
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	162	0	397
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 011	0	55 497
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 011	0	55 497
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 173	0	55 894
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	1 398	0	1 398
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 118	0	17 145
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 118	0	6 720
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	7 144
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	3 281
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 347	0	4 111
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 347	0	1 308
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 905
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	874
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	24
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	13 842	0	11 809
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	11 809
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 705	0	34 463

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	226	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	226	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	226	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 528	0	911
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 055	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	473	0	207
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	704
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 070	0	1 238
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 598	0	2 149
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 529	0	36 612
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 960	0	31 783
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	39 960	0	31 783
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 507 185	0	5 555 424
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 018	0	7 018 018
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 030	0	5 030
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 467 928	0	-1 597 499
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 570	0	33 499
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 425 550	0	5 459 048
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 209	0	7 481
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 780	0	1 609
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	799
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 989	0	9 889
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 259
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	13 995	0	46 003
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	30 000
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 995	0	48 262
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	8 268	0	6 468
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	8 268	0	6 468
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	663	0	117
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 931	0	6 585
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 915	0	64 736
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 720	0	31 640
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 720	0	31 640
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 507 185	0	5 555 424

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	18 413	0	37 092	0	0	18 156	73 661

01-es számlaosztályban nyilvántartott Áht-n belüire vagyonezelésbe adott eszközök, KLIK

forintban

Megnevezés	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
ingatlan	594223307	119298094	474925213
gépek, berendezések	9696348	8184146	1512202
jármű	11200983	11200983	
immat. Javak (0-s)	193782	193782	
gépek (0-s)	40167527,5	40167527,5	
összesen	655481947,5	179044532,5	476437415

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatás

ezer forintban

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	257
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	257
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	257
47	C/II/1 Forintpénztár	49	0	131
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49	0	131
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	40
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	40
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49	0	171
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15	0	59
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15	0	59
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15	0	59
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15	0	59
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64	0	487
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	495	0	495
170	G/IV Felhalmozott eredmény	188	0	-883
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 070	0	582
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-387	0	194
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	52
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	52
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	52
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	451	0	241
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	451	0	241
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	64	0	487

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó	Gépek, berendezése	Tenyészállatok	Beruházások és	Koncesszióba,	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	913	0	0	0	913

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA

e Ft-ban

Intézmény	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat	Állami feladat	összesen
Önkormányzat	1 247 285	307			1 247 592
Demecseri Polgármesteri Hivatal és az általá folyósított szociális ellátások	117 492		0		117 492
Művelődési Ház	13 158				13 158
					0
Összesen	1 377 935	307	0	0	1 378 242

Demecser Város Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 2015.

	bevétel	kiadás	e forintban
Fotovoltaikus rendszer KEOP 4.10			
KEOP	47 327	47 016	
Orvosi rendelő építése			
ÉAOP 4.1.2	4123	17804	melyből felhalmozási 13 971e ft, fordított működési Áfa befizetés 2 911 e ft, dologi kiadás 922 e ft
ÉAOP 2014. évi maradvány	13680		
KEOP épület energetika			
KEOP	141 487	141 567	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás 2015. év

20. mell

e Ft-ban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			eredeti	mód.	tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			eredeti	mód.	tény
I.	Működési bevételek		791318	1220812	1213163	I.	Működési kiadások		789303	1234914	1107295
1.	Intézményi működési bevételek, szolgáltatások, vagyon hasznosítás		50025	65448	64716	1.	Személyi juttatások		229390	531333	470525
2.	Közhatalmi bevételek, áteng. Adók		51750	57285	57119	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		44981	88711	82362
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		497728	509632	509632	3.	Dologi kiadások		171105	230913	222120
4.	kölcsön visszatérülés					4.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás		258813	259951	255736
5.	Működési célra átvett pénzeszközök, tám ért. Bev		168184	491423	484672	5.	int fin előre utalás miatt				
6.	megelőlegetés			16003	16003	6.	szociális kiadások		70819	76348	62557
7.						7.	céltartalék		100	16103	0
8.						8.	általános tartalék		100	17560	0
9.	maradvány igénybevétele		23631	81021	81021	9.	támogatási előleg visszaut.		13995	13995	13995
II.	Felhalmozási bevételek		126933	288264	256217	II.	Felhalmozási kiadások		128948	274162	270947
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				431	1.	Felújítási kiadások			155871	155072
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		53382	211402	200030	2.	Beruházási kiadások		128548	117891	115261
3.	kölcsön, hitel		59571	51106	30000	3.	felhalmozási pe. Átad.				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			11776	11776	4.	hitel kamat		400	400	614
5.	pénzmaradvány felh. célú igénybevétele		13980	13980	13980	5.	tartalék				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		918251	1509076	1469380		KIADÁSOK ÖSSZESEN		918251	1509076	1378242

21 mell.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

ezer forintban

Intézmény	2015.01.01		2015.12.31		változás	
	bank	pénztár	bank	pénztár	bank	pénztár
Demecser Város Önkormányzata	47011	162	55497	397	8486	235
Demecseri Polgármesteri Hivatal	0	271	108	149	108	-122
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		49	40	131	40	82
Összesen	47011	482	55645	677	8634	195

22. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI

ezer forintban

megnevezés	2015	2016	2017	Összesen
Közoktatási intézmény működtetése	27780	27780	27780	83340
Felhalmozási hitel felvétel törlesztése és kamata	400	17892	17892	36184
Összesen	27780	27780	27780	83340

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
2	3	4	5	6	7	8	9
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	136 988 680	0	0	136 988 680	0	136 988 680	0
I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	112 603 000	0	-872 834	111 487 933	-242 233	111 487 933	-242 233
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	352 000	0	0	352 000	0	352 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	75 017 254	0	-1 180 272	73 605 022	-231 960	73 605 022	-231 960
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	62 861 815	0	1 151 255	62 772 750	-1 240 320	61 307 530	-2 705 540
Összesen 9999999	387 822 749	0	-901 851	385 206 385	-1 714 513	383 741 165	-3 179 733