

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016.(XII.01.)
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)A képviselő-testület Demecser Város Önkormányzat mérlegét – az 1. melléklet szerinti részletezéssel -

1.244.803 e Ft kiadási és

1.244.803 e Ft bevételi főösszegekben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:

1.134.854 e Ft

b) Költségvetési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány):

91.138 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. november 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2016. december 1. napján kihirdettem.

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított összevont mérlege

1. számú melléklet a 15/2016(XII.01.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	518 704
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 946
03	Dologi kiadások	K3	266 086
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	45 688
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	275 744
06	Beruházások	K6	27 714
07	Felújítások	K7	1 418
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 221 300
K9. Finanszírozási kiadások			
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	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		1 244 803
B1-B7. Költségvetési bevételek			
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 014 435
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 811
19	Közhatalmi bevételek	B3	57 300
20	Működési bevételek	B4	60 357
21	Felhalmozási bevételek	B5	
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 762
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 153 665
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	Központi, irányítószervi támogatások	B816	
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	
35	Finanszírozási bevételek	B8	91 138
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 244 803

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

2. melléklet a 15/2016(XII.01.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. év módosított	Megnevezés	2016. év módosított
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	509 661	Személyi juttatások	518 704
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 946
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	266 086
4.	Közhatalmi bevételek	57 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 688
5.	Működési bevételek	60 357	Egyéb működési célú kiadások	267 744
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 762	Tartalékok	8 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevétel			
9.				
10.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 134 854	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 192 168
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 138	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		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.)	91 138	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 003
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 225 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 208 171
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

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

3. melléklet 15/2016(XII.01.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. év	Megnevezés	2016. év
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 811	Beruházások	27 714
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 418
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	18 811	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 132
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 500
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 500
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 632
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

4. számú melléklet a15/2016(XII.01.) önkormányzati rendelethez
Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított mérlege
 önkormányzat, mint jogi személy - ezer forintban

A		B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összes feladat
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai + külső személyi juttatás	K11+K12	457 090
03			
04	Személyi juttatások	K1	457 090
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68 652
06	Dologi kiadások	K3	244 976
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	45 688
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240 876
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	26 868
10	Tartalékok	K512	8 000
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	275 744
12	Beruházások	K6	27 274
13	Felújítások	K7	1 418
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	1 120 842
18	K9. Finanszírozási kiadások		
19	előző évi előleg visszafizetése	K911	16003
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	7500
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	23503
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	95484
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	95484
25	Finanszírozási kiadások	K9	118987
26	Önkormányzat kiadásai összesen		1 239 829
27	B1-B7. Költségvetési bevételek		
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	509 661
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	503 897
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 013 558
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	18 811
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 811
34	Vagyon típusú adók	B34	8 100
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000
36	Gépjárműadó	B354	6 400
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800
39	Közhatalmi bevételek	B3	57 300
40	Működési bevételek	B4	57 832
41	Felhalmozási bevételek	B5	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 860
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 860
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 149 361
47	B8. Finanszírozási bevételek		
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	
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	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90468
57	Finanszírozási bevételek	B8	90468
58	Önkormányzat bevételei összesen		1 239 829

4/a. számú melléklet 15/2016(XII.01.) önkormányzati rendelethez
Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege (intézményekkel, intézmények saját bevétele nélkül)

K1-K8. Költségvetési kiadások			Összes feladat kötelező	ebből államigi önként vállalt	
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat ezer ft	előirányzat	előirányzat
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11+K12	457 090	2615	
03					
04	Személyi juttatások	K1	457 090	706	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68 652		
06	Dologi kiadások	K3	244 976		
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	45 688		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240 876		
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	26 868		
10	Tartalékok	K512	8 000		
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	275 744		
12	Beruházások	K6	27 274		
13	Felújítások	K7	1 418		
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	1 120 842		
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	111487		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	111487		
25	Finanszírozási kiadások	K9	118987		
26	Önkormányzat kiadásai összesen		1 239 829	3321	
27	B1-B7. Költségvetési bevételek				
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	509 661		
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	503 897		
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 013 558		
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	18 811		
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 811		
34	Vagyon 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	800		
39	Közhatalmi bevételek	B3	57 300		
40	Működési bevételek	B4	57 832		
41	Felhalmozási bevételek	B5			
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 860		
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 860		
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 149 361		
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	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90468		
57	Finanszírozási bevételek	B8	90468		
58	Önkormányzat bevételei összesen		1 239 829		0

5. számú melléklet 15/2016(XII.01.) önkormányzati rendelethez			
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése			
ezer forintban			
A	B	C	
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	60 876
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	17 078
04	Dologi kiadások	K3	19 838
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	98 232
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		98 232
19	B1-B7. Költségvetési bevételek		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	877
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	877
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
26	Közhatalmi bevételek	B3	
27	Működési bevételek	B4	1 905
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	902
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 684
34	B8. Finanszírozási bevételek		
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	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	94108
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94108
46	Finanszírozási bevételek	B8	94548
47	Bevételek összesen		98 232

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként

7. melléklet a 15/2016(XII.01.)

önkormányzati rendelethez

ezer 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	5 000	2016	2 016	5 000
START beruházási kiadás	18 811	2016	2 016	18 811
konyha beszerzés	750	2016	2 016	750
védőnő beruházás	1 283	2016	2 016	1 283
út beruházás	1 430	2016	2 016	1 430
ÖSSZESEN:	27 274			27 274

8.számú melléklet a 15/2016(XII.01.) önkormányzati 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				4124	
24				1					Személyi juttatások		60876		
25				2					Munkaadót terhelő járulékok		17078		
26				3					Dologi kiadások		19838		
28			2					Felhalmozási költségvetés					
29				1					Intézményi beruházási kiadások		440		
30									2 cím összesen		98232	4124	

	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				1239829	
33				1					Személyi juttatások		457090		
34				2					Munkaadót terhelő járulékok		68652		
35				3					Dologi kiadások		244976		
36				4					Egyéb működési célú kiadások		267744		
37				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		45688		
38			2					Tartalékok			8000		
39			3					Felhalmozási költségvetés					
40				1					Intézményi beruházási kiadások		27274		
41				2					felújítás		1418		
42				3									
43			4					Finanszírozási műveletek			23503		
44									3 cím összesen		1144345	1239829	
45	4					Mindösszesen							
46			1					Működési költségvetés				1244803	
47				1					Személyi juttatások		518704		
48				2					Munkaadót terhelő járulékok		85946		
49				3					Dologi kiadások		266086		
50				4					Egyéb működési célú kiadások		267744		
51				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		45688		
52			2					Felhalmozási költségvetés					
53				1					Intézményi beruházási kiadások		27714		
54				2					felújítás		1418		
55				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
56			3					Finanszírozási műveletek			23503		
57			4					Tartalékok			8000		
58									Mindösszesen		1244803	1244803	