

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017.(II.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – **1.255.667.166 Ft** főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	700.596.473 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	433.478.176 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.134.074.649 Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	118.310.881 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	3.281.636 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	121.592.517 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes kiadását: **1.255.667.166 Ft** főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	760.459.426 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	471.061.277 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.231.520.703 Ft
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
Külső finanszírozási kiadások összesen:	24.146.463 Ft

3. §
2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. **melléklete** tartalmazza.

4. §.

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
- (2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet határozza meg.
- (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

- (1) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek tervezésénél – a költségvetési kiadási főösszeg különbözete miatt - a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatás figyelembe vételével került meghatározásra a mérleg, mely különbözet összegét 29.487.218 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott különbözet összegének fedezetéül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2016. évi XC. törvény 3. mellékelt III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségvetési bevételek közé betervezésre került.

6.§

3. A 2017. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2017. évben 25.000.000,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.

7.§

4. A 2017. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira - települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, gyermekétkeztetés kedvezményére, szociális célú tűzifára – összesen 54.296.750,- Ft-ot biztosít.

8.§.

- (1) Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (2) Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 5. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (3) Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.
- (4) A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja.
- (5) A költségvetési rendelet általános és céltartalékot nem tartalmaz.
- (6) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát – közfoglalkoztatottak nélkül – a 11. melléklet mutatja be.
- (9) Demecser Város Önkormányzat 2017.-2020. évi költségvetésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9.§

- (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 193.250 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt, melyből maximum 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít készpénz formájában.
- (2) A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza.

10.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
 - a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
- i) üzemanyag vásárlás.

- (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó ellenjegyzésével vannak ellátva.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
- (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

11. §.

6. Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Várad László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2017. február 21. napján

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

1. számú melléklet a 3/2017(II.21.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati

forintban

A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	243 166 017	240 836 589	2 329 428
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 020 713	40 499 237	521 476
04	Dologi kiadások	K3	192 569 338	185 319 301	7 250 037
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 296 750	54 296 750	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	229 406 608	229 406 608	
07	Beruházások	K6	471 061 277	471 061 277	
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 231 520 703	1 221 419 762	10 100 941
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	16 646 463	16 646 463	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	24 146 463	24 146 463	
17	Finanszírozási kiadások	K9	24 146 463	24 146 463	
18	Kiadások összesen		1 255 667 166	1 245 566 225	10 100 941
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	487 823 737	487 823 737	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	79 359 700	72 439 900	6 919 800
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	567 183 437	560 263 637	6 919 800
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	433 478 176	433 478 176	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	433 478 176	433 478 176	
26	Közhatalmi bevételek	B3	56 650 000	53 468 859	3 181 141
27	Működési bevételek	B4	76 763 036	76 763 036	
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 134 074 649	1 123 973 708	10 100 941
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	121 592 517	121 592 517	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	121 592 517	121 592 517	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	121 592 517	121 592 517	
47	Bevételek összesen		1 255 667 166	1 245 566 225	10 100 941

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

2. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	487 823 737	Személyi juttatások	243 166 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 359 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 020 713
3.	Ebből TB alaptól átvett	28 859 700	Dologi kiadások	192 569 338
4.	Közhatalmi bevételek	56 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 296 750
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	229 406 608
6.	Egyéb működési bevételek	76 763 036		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen	700 596 473	Költségvetési kiadások összesen	760 459 426
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	118 310 881	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 310 881	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20.	Értékpapírok bevételei			
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	118 310 881		16 646 463
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	818 907 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN	777 105 889
23.	Költségvetési hiány:	59 862 953	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	41 801 465

2. melléklet a 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	471 061 277
2	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	433 478 176	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	433 478 176	Költségvetési kiadások összesen:	471 061 277
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>3 281 636</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 281 636	Hitelek törlesztése	7 500 000
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 281 636	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 500 000
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	436 759 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN	478 561 277
25	Költségvetési hiány:	37 583 101	Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	41 801 465	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

forintban

A		B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	153 238 327	150 908 899	2 329 428
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 026 514	20 505 038	521 476
04	Dologi kiadások	K3	76 200 122	68 950 085	7 250 037
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 296 750	54 296 750	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	229 406 608	229 406 608	
07	Beruházások	K6	470 761 277	470 761 277	
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 004 929 598	994 828 657	10 100 941
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	7 500 000	7 500 000	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése	K915	181 425 532	181 425 532	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	188 925 532	188 925 532	
17	Finanszírozási kiadások	K9	188 925 532	188 925 532	
18	Kiadások összesen		1 193 855 130	1 183 754 189	10 100 941
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	487 823 737	487 823 737	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	79 359 700	72 439 900	6 919 800
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	567 183 437	560 263 637	6 919 800
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	433 478 176	433 478 176	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	433 478 176	433 478 176	
26	Közhatalmi bevételek	B3	56 650 000	53 468 859	3 181 141
27	Működési bevételek	B4	14 951 000	14 951 000	
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 072 262 613	1 062 161 672	10 100 941
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	121 592 517	121 592 517	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	121 592 517	121 592 517	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		
46	Finanszírozási bevételek	B8	121 592 517	121 592 517	
47	Bevételek összesen		1 193 855 130	1 183 754 189	10 100 941

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlege

forintban

A		B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	64 435 690
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 606 199
04	Dologi kiadások	K3	18 431 216
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	97 773 105
K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	Kiadások összesen		97 773 105
B1-B7. Költségvetési bevételek			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
26	Közhatalmi bevételek	B3	
27	Működési bevételek	B4	2 601 621
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 601 621
B8. Finanszírozási bevételek			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 171 484
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 171 484
46	Finanszírozási bevételek	B8	95 171 484
47	Bevételek összesen		97 773 105

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2017. évi előirányzatai

forintban

	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	25 492 000
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	5 388 000
04	Dologi kiadások	K3	97 938 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	
08	Felújítások	K7	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	128 818 000
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		128 818 000
19	B1-B7. Költségvetési bevételek		
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
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	59 210 415
28	Felhalmozási bevételek	B5	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	59 210 415
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	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	69 607 585
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 607 585
46	Finanszírozási bevételek	B8	69 607 585
47	Bevételek összesen		128 818 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	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		8 000 000	
külterületi utak fejlesztése saját forrás EU-s támogatás saját forrás	3 500 000	2017		3 500 000	
Arany János út kiszélesítés saját forrás	2 115 000	2017		2 115 000	
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	
ÖSSZESEN:	471 061 277			471 061 277	

8.számú melléklet a 3/2017.(II.21.) rendelethez
 adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előiratszám	Kiemelt előiratszám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1					Demecseri Polgármesteri Hivatal						95 171 484	
3			1					Működési költségvetés				2 601 621	
4				1				Személyi juttatások			64 435 690		
5				2				Munkaadót terhelő járulékok			14 606 199		
6				3				Dologi kiadások			18 431 216		
7			2					Felhalmozási költségvetés					
8				1				Intézményi beruházási kiadások			300 000		
9								1 cím összesen			97 473 105	2 601 621	95 171 484
10	2					Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem						69 607 585	
11			1					Működési költségvetés				59 210 415	
12				1				Személyi juttatások			25 492 000		
13				2				Munkaadót terhelő járulékok			5 388 000		
14				3				Dologi kiadások			97 938 000		
15			2					Felhalmozási költségvetés					
16				1				Intézményi beruházási kiadások					
17								2 cím összesen			128 818 000	59 210 415	69 607 585

	Cím szám	Alcím szám	Előiratszám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017 évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	3					Demecser Város Önkormányzata							
35			1					Működési költségvetés				638 784 437	
36				1				Személyi juttatások		153 238 327			
37				2				Munkaadót terhelő járulékok		21 026 514			
38				3				Dologi kiadások		76 200 122			
39				4				Egyéb működési célú kiadások		229 406 608			
40				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		54 296 750			
41			2					Tartalékok		-			
42			3					Felhalmozási költségvetés				433 478 176	
43				1				Intézményi beruházási kiadások		470 761 277			
44				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö					
45				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46			4					Finanszírozási műveletek		188 925 532	121 592 517		
47								5 cím összesen		1 193 855 130	1 193 855 130		-
48	4					Mindösszesen							
49			1					Működési költségvetés				700 596 473	
50				1				Személyi juttatások		243 166 017			
51				2				Munkaadót terhelő járulékok		41 020 713			
52				3				Dologi kiadások		192 569 338			
53				4				Egyéb működési célú kiadások		229 406 608			
54				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		54 296 750			
55			2					Felhalmozási költségvetés				433 478 176	
56				1				Intézményi beruházási kiadások		471 061 277			
57				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö					
58				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
59			3					Finanszírozási műveletek		24 146 463	121 592 517		
60			4					Tartalékok		-			
61								Mindösszesen		1 255 667 166	1 255 667 166		

9. melléklet a 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
					<i>forintban</i>
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.	Ipari terület megvásárlásához fejl. Hitel	7 500 000	7 500 000	-	15 000 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 500 000	7 500 000	-	15 000 000

10. melléklet a 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	49 950 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		50 650 000

11. melléklet a 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S



Az önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2017.évi átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	20
3	Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem	13
4	Demecser Város Önkormányzata	18
5	Létszám mindösszesen	51

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

12. számú melléklet a 3/2017(II.21.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2017. év	2018. év	2019.év	2020. év
01	Személyi juttatások	K1	243 166 017	245 000 000	250 000 000	255 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	41 020 713	53 900 000	55 000 000	56 100 000
03	Dologi kiadások	K3	192 569 338	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	K5	229 406 608	230 000 000	230 000 000	230 000 000
06	Beruházások	K6	471 061 277	250 000 000	250 000 000	250 000 000
07	Felújítások	K7	-			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 231 520 703	1 028 900 000	1 035 000 000	1 041 100 000
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
14	Feladatalapú előleg visszafizetése	K915	16 646 463			
15	Finanszírozási kiadások	K9	24 146 463	7 500 000	7 500 000	-
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 255 667 166	1 036 400 000	1 042 500 000	1 041 100 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	567 183 437	641 991 000	640 591 000	646 691 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	433 478 176	260 409 000	260 409 000	260 409 000
19	Közhatalmi bevételek	B3	56 650 000	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				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 134 074 649	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	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	121 592 517			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	121 592 517			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
35	Finanszírozási bevételek	B8	121 592 517	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		1 255 667 166	1 036 400 000	1 035 000 000	1 041 100 000

	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.	
---	--	---

- A Képviselő-testülethez -

**Demecser Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének elfogadásáról
szóló rendelet-tervezet véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság

1. A bizottság elé terjesztett a 2017.évi rendeletet-tervezetet **véleményezésre alkalmasnak találta** és **javasolja** Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017.évi költségvetés **megtárgyalását**.
2. **A Pénzügyi Bizottság véleményét a 16/2017.(II.20.)** PB határozata alapján a melléklet szerint adja ki a 2017. évi költségvetéshez.

Demecser, 2017. február 20.

**Teremy Károlyné sk.
a bizottság elnöke**

Melléklet a 16/2017.(II.20.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján

Pénzügyi Bizottsági vélemény Demecser Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséhez

A Pénzügyi Bizottság:

A 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról – a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Avr.) 27.§ (2) bekezdése alapján **véleményezte** Demecser Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadásáról szóló **rendelet-tervezetet és mellékleteit.**

A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy a 2017. évre készített **rendelet-tervezet** és annak **mellékletei** a tavalyi évi adatokra épülve a törvényi rendelkezésnek és **az irányadó jogszabályok előírásainak mind tartalmilag és mind formailag megfelel.**

Tartalmazza az önkormányzat 2017. évben tervezett működési és felhatalmazási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen. A rendelet-tervezet 12 mellékletet tartalmaz.

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet és 12 mellékletét megismerte és megállapította, hogy a 2017.évre készített **rendelet-tervezet felelősen átgondolt, tartható költségvetés.**

A Pénzügyi Bizottság javasolja a - 16/2017.(II.20.) PB határozatával elfogadott - Képviselő-testületnek Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet és 1-12 mellékletének elfogadását az előterjesztés szerinti 1.255.667.166 Ft kiadási és 1.255.667.166 Ft bevételi főösszeggel.

Demecser, 2017. február 20.

**Teremy Károlyné sk.
Pénzügyi Bizottság Elnöke**