

Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

1. számú melléklet a 12/2017(V.30.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sor-	Rovat megnevezése	mód.	ereseti ei	mód. Ei	tény
01	Személyi juttatások	K1	206 948	493 037	491 123
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 812	84 676	82 958
03	Dologi kiadások	K3	168 232	318 715	294 688
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	44 103	42 688	40 756
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	274 235	261 234	258 735
06	Beruházások	K6	5 000	28 664	24 928
07	Felújítások	K7		1 818	1 815
08	Tartalék	K5		123 138	
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	741 330	1 353 970	1 195 003
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	7 500	7 500
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 500	7 500	7 500
14	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása, megelőlegezés	K915	16 003	16 003	16 003
15	Finanszírozási kiadások	K9	23 503	23 503	23 503
16	Önkormányzati kiadások összesen		764 833	1 377 473	1 218 506
B1-B7. Költségvetési bevételek					
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 623	1 084 703	1 070 265
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		24 161	24 152
19	Közhatalmi bevételek	B3	53 300	58 317	56 356
20	Működési bevételek	B4	41 957	98 522	79 054
21	Felhalmozási bevételek	B5			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		3 262	2 289
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		724	724
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	680 880	1 269 689	1 232 840
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	83 953	91 138	91 140
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
32	Maradvány igénybevétele	B813	83 953	91 138	91 140
33	Állami megelőlegezés	B814		16 646	16 647
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 953	107 784	107 787
35	Finanszírozási bevételek	B8	83 953	107 784	107 787
36	Önkormányzati bevételek összesen		764 833	1 377 473	1 340 627

2. melléklet 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez							Ezer forintban !	
Bevételek						Kiadások		
Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. év módosított	2016. évi tény			Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. év módosított
A		B		C	D			
Önkormányzatok működési támogatásai	504 467	498 527	498 527	Személyi juttatások	206 948	493 037		491 123
Vállalkozási célú támogatások államháztartáson kívülre	81 156	586 176	571 738	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 812	84 676		82 958
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	168 232	318 715		294 688
Közhatalmi bevételek	53 300	58 317	56 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 103	42 688		40 756
Működési bevételek	41 957	98 522	79 054	Egyéb működési célú kiadások	274 235	261 234		258 735
Működési célú átvett pénzeszközök		3 262	2 289	Tartalékok		123 138		
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
Egyéb működési bevétel								
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+...+5.+6.+8.+...+12.)	680 880	1 244 804	1 207 964	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	736 330	1 323 488		1 168 260
Hitel- és kölcsöntörlesztés főösszege	83 953	107 784	107 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	83 953	91 138	91 140	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Állami megelőlegezés		16 646	16 647	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
Hitel- és kölcsöntörlesztés főösszege		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befizetések elhelyezése				
Értékpapírok bevételei								
Váltóbevételek								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből származók				Allamháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	16 003	16 003		16 003
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	83 953	107 784	107 787	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 003	16 003		16 003
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	764 833	1 352 588	1 315 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	752 333	1 339 491		1 184 263
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten)									
3. melléklet 12/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez									
Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !				
	Megnevezés	2016. mód. El.	2016. mód. El.	Megnevezés	2016. mód. El.	2016. mód. El.	2016. mód. El.	2016. mód. El.	tény
	A	B	C	D					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 152	24 152	Beruházások	28 664	24 928			
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 000				
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		1 818			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	724	724						
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 885	24 876	Tartalékok					
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 000	30 482	26 743		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 500	7 500	7 500		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kihozatala								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 500	7 500	7 500		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 885	24 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 500	37 982	34 243		
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:					

4. számú melléklet a 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
 önkormányzat, mint jogi személy - ezer forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások					Összes feladat			
01	1	2	3	4	Rovat száma	eredeti ei.	módosított ei.	2016. évi tény
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai + külső személyi juttatás				K11+K12	143 791	431 506	431 196
03								
04	Személyi juttatások				K1	143 791	431 506	431 196
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	25 166	67 404	66 648
06	Dologi kiadások				K3	152 198	297 953	275 339
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	44 103	42 688	40 756
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506, K502	243 397	237 866	236 191
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	30 838	23 368	22 513
10	Tartalékok				K512		123 138	
11	Egyéb működési célú kiadások				K5	274 235	384 372	258 704
12	Beruházások				K6	5 000	28 224	24 688
13	Felújítások				K7		1 818	1 815
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	644 493	1 253 965	1 099 146
18	szírozási kiadások							
19	előző évi előleg visszafizetése				K9111	16 003	16 003	16 003
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112			
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	7 500	7 500	7 500
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	23 503	23 503	23 503
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	94 312	94 649	91 334
24	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	94 312	94 649	91 334
25	Finanszírozási kiadások				K9	117 815	118 152	114 837
26	Önkormányzat kiadásai összesen					762 308	1 372 117	1 213 983
27	B1-B7. Költségvetési bevételek							
28	Önkormányzatok működési támogatásai				B11	504 467	498 527	498 527
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	81 156	585 299	570 861
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	585 623	1 083 826	1 069 388
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21		3 150	3 150
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25		21 011	21 002
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2		48 313	24 152
34	Vagyoni típusú adók				B34	8 100	8 100	7 067
35	Értékesítési és forgalmi adók				B351	38 000	42 000	41 605
36	Gépjárműadók				B354	6 400	6 400	5 879
37	Termékek és szolgáltatások adói				B35	52 500	56 500	54 551
38	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	800	1 800	1 788
39	Közhatalmi bevételek				B3	53 300	58 300	56 339
40	Működési bevételek				B4	39 432	95 632	75 568
41	Felhalmozási bevételek				B5			
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63		2 360	2 289
43	Működési célú átvett pénzeszközök				B6		2 360	2 289
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73		724	724
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7		724	724
46	Költségvetési bevételek				B1-B7	678 355	1 289 155	1 228 460
47	szírozási 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	83 953	90 468	90 469
55	Áht-n belüli megelőlegezés				B814		16 646	16 647
56	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	83 953	107 114	107 116
57	Finanszírozási bevételek				B8	83 953	107 114	107 116
58	Önkormányzat bevételei összesen					762 308	1 396 269	1 335 576

4/a. számú melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege intézményekkel

K1-K8. Költségvetési kiadások			Összes feladat kötelező	ebből államigazgatási feladat	ebből önként vállalt feladat
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	tény ezer ft	tény e ft	tény e ft
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11+K12	491 123	2615	
03					
04	Személyi juttatások	K1	491 123	2615	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 958	706	
06	Dologi kiadások	K3	294 688		
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 756		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	236 222		
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	22 513		
10	Tartalékok	K512			
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	258 735		
12	Beruházások	K6	24 928		
13	Felújítások	K7	1 815		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 195 003	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 szervi támogatások folyósítása, megelőlegzés visszafizetés	K915	16003		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16003		
25	Finanszírozási kiadások	K9	23503		
26	Önkormányzat kiadásai összesen		1 218 506	3321	
27	B1-B7. Költségvetési bevételek				
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	498 527		
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	571 738		
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 070 265		
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	24 152		
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 152		
34	Vagyoni típusú adók	B34	7 067		
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 605		
36	Gépjárműadók	B354	5 879		
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	54 551		
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 805		
39	Közhatalmi bevételek	B3	56 356		
40	Működési bevételek	B4	79 054		
41	Felhalmozási bevételek	B5			
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 289		
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 289		
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	724		
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	724		
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 232 840		
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	91140		
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
54	Maradvány igénybevétele	B813	91140		
55	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	16647		
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107787		
57	Finanszírozási bevételek	B8	107787		
58	Önkormányzat bevételei összesen		1 340 627		0

5. számú melléklet a 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítése					
ezer forintban					
Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód. Ei.	tény
02	Személyi juttatások	K1	62 449	60 793	59 192
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 460	17 056	16 096
04	Dologi kiadások	K3	14 432	19 490	18 350
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6		440	240
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	94 341	97 779	93 878
13	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		94 341	97 779	93 878
19	B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		877	877
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		877	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	17
27	Működési bevételek	B4	1 905	2 270	3 197
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		902	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	902	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 905	4 066	4 091
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	441
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813		440	441
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 436	93 273	89 875
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 436	93 273	89 875
46	Finanszírozási bevételek	B8	92 436	93 713	90 316
47	Bevételek összesen		94 341	97 779	94 407

6. számú melléklet 12/ 2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez					
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének mérlege					
ezer forintban					
A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat	eredeti ei.	mód.ei.	2016. évi tény
02	Személyi juttatások	K1	708	738	735
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	186	216	214
04	Dologi kiadások	K3	1 602	1 272	999
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			31
07	Beruházások	K6			
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 496	2 226	1 979
11	K9. Finanszírozási kiadások				
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
15	Finanszírozási kiadások	K9			
16	Kiadások összesen		2 496	2 226	1 979
17	B1-B7. Költségvetési bevételek				
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
24	Közhatalmi bevételek	B3			
25	Működési bevételek	B4	620	620	289
26	Felhalmozási bevételek	B5			
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	620	620	289
32	B8. Finanszírozási bevételek				
33	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
34	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
35	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
36	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
37	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		230	230
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
40	Maradvány igénybevétele	B813		230	230
41	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 876	1 376	1 459
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 876	1 376	1 459
44	Finanszírozási bevételek	B8	1 876	1 606	1 689
45	Bevételek összesen		2 496	2 226	1 979

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesített előirányzata beruházásonként

7. melléklet a 12/2017.(V.30.) önk.rendlethez

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	kötelezettség vállalás éve	módosított ei.	2016. évi tény
A	B	C	D	E	
Közmunka saját forrás terhére és kötelező önkormányzati feladathoz beruházás	3 098	2016	2 016		
START beruházási kiadás	18 811	2016	2 016	20 851	20 396
konyha beszerzés	892	2016	2 016	892	892
védőnő beruházás	1 283	2016	2 016	1 283	1 283
út beruházás	1 430	2016	2 016	1 430	1 429
ASP beruházás	3 150	2016	2 016	3 150	
tárgyi eszköz beszerzés	688	2016	2 016	618	688
Polgármesteri Hivatal monitorok beszerzése	240	2016	2 016	440	240
ÖSSZESEN:	29 592			28 664	24 928

8.számú melléklet a 12/2017.(V.30.) rendelethez

adatok ezer forintban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím 1 szám	Alcím szám	Előir szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2016. évi teljesített előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás
16	1				Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár							
17		1					Működési költségvetés					
18			1				Személyi juttatások			735		
19			2				Munkaadót terhelő járulékok			214		
20			3				Dologi kiadások, egyéb működési			1030		
21							1 cím összesen			1979	519	
22	2				Demecseri Polgármesteri Hivatal							
23		1					Működési költségvetés					
24			1				Személyi juttatások			59192		
25			2				Munkaadót terhelő járulékok			16096		
26			3				Dologi kiadások			18350		
28		2					Felhalmozási költségvetés					
29			1				Intézményi beruházási kiadások			240		
30							2 cím összesen			93878	4532	

	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					
33				1				Személyi juttatások			431196		
34				2				Munkaadót terhelő járulékok			66648		
35				3				Dologi kiadások			275339		
36				4				Egyéb működési célú kiadások			258704		
37				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			40756		
38			2					Tartalékok					
39			3					Felhalmozási költségvetés					
40				1				Intézményi beruházási kiadások			24688		
41				2				felújítás			1815		
42				3									
43			4					Finanszírozási műveletek			23503		
44								3 cím összesen			1122649	1335576	
45	4					Mindösszesen							
46			1					Működési költségvetés					
47				1				Személyi juttatások			491123		
48				2				Munkaadót terhelő járulékok			82968		
49				3				Dologi kiadások			294688		
50				4				Egyéb működési célú kiadások			258735		
51				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			40756		
52			2					Felhalmozási költségvetés					
53				1				Intézményi beruházási kiadások			24928		
54				2				felújítás			1815		
55				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
56			3					Finanszírozási műveletek			23503		
57			4					Tartalékok					
58								Mindösszesen			1218506	1340627	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

9. melléklet a 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Demecser Földvár út felújítás	1 016			1 018	1 016	1 016
Demecser Szent István kút	799			800	799	799
ÖSSZESEN:	1 815			1 818	1 815	1 815

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	529 324		529 324	529 324	
2.	Demecser Város Önkormányzata	121 592 517		121 592 517	118 310 881	3 281 636
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		122 121 841		122 121 841	118 840 205	3 281 636

12. melléklet 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat átlagos statisztikai létszáma

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2016. év átlagos statisztikai létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal	19
3	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	1
4	Demecser Város Önkormányzata	21
5	Létszám mindösszesen	41

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

13. melléklet 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
			állományi érték	
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		220 185	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		4 694 926 709	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		4 645 316 838	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		3 079 516 595	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		1 336 937 685	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		228 862 558	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		37 938 206	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		11 671 665	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		4 000 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		707 448 512	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		5 406 595 406	
I. Készletek	46.		2 802 204	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 802 204	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		990 660	
III. Forintszámlák	51.		117 974 926	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		118 965 586	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		37 336 508	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		1 178 740	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 283 866	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		41 799 114	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		610 720	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 771 394	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		5 572 933 704	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

14. melléklet a 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 018 494 943
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 558 261
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 569 478 579
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	43 200 315
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 498 774 940
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	26 392 057
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	39 146 463
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 966 420
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	73 504 940
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	653 824
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 572 933 704

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

15. melléklet 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (ezer Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		32 181
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		41 675
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		41 675
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			73 856

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

16. melléklet a 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez a pénzeszközök változásáról

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat e Ft	Demecseri Polgármesteri Hivatal e Ft	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár e Ft
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	55 895	258	172
2.	• Bankszámlák egyenlege	55 497	109	41
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	398	149	131
4.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	118 541	424	
5.	• Bankszámlák egyenlege	117 677	298	
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	864	126	
7.	Bankszámla változás	62 180	189	
8.	Pénztár és betétkönyv változás	466	-23	