

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017.(V.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.340.627 ezer Ft Költségvetési bevétellel

1.218.506 ezer Ft Költségvetési kiadással

122.121.841 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.a melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, a Demecseri Polgármesteri Hivatal és az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. 5. 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzati vagyonról szóló kimutatást a 13., 14., 15., mellékletek szerint hagyja jóvá.

(7) A pénzeszközök változását a 16. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. május 30-án lép hatályba.

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2017. május 30. napján kihirdettem:

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

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.	eresei 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, irányítószervi 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

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

2. melléklet 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez						<i>Ezer forintban !</i>	
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. év módosított	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. év módosított	2016. évi tény
A		B		C		D	
Önkormányzatok működési támogatásai	504 467	498 527	498 527	Személyi juttatások	206 948	493 037	491 123
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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.+4.+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
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	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			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Értékpapírok bevételei							
Váltóbevételek							
Adósságnak nem kapcsolódó származékos ügyletekből				Államháztartáson 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						<i>Ezer forintban !</i>	
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. mód. Ei.	tény	Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. mód. Ei.	tény
	A		B		C		D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 161	24 152	Beruházások	5 000	28 664	24 928
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 818	1 815
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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		24 885	24 876	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 000	30 482	26 743
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	7 500	7 500
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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	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	t megnevezése						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									
	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					
égyvetési 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 kívülre	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	1 978

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
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 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	82958			
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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Demecser Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00586

10. melléklet 12/2017.(V.30.)

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		7 000					7 000					0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		7 000					7 000					0,00

Kiadások, költségek

működési kiadások		3 850					3 850					0,00
Beruházások, beszerzések		3 150					3 150					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		7 000					7 000					0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

ezer forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból 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. Devizasámlák	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 értékhelyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL 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 vagyonkezelésbe 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.		
Közyűjtemény	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. I. § (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	

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK
a 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		22 500 000
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		22 500 000

2. tájékoztató tábla

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			22 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000

3. tájékoztató

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 343
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	gyermekétkezési díj térítési díj kedvezmény		2 391
17.	70 éven felüli egyedülálló szemétszállítási díj kedvezménye		710
18.			
19.	Egyéb kölcsön elengedése		
20.			
21.	Elévült, behajthatatlan követelések törlése a 25/2017.(III.21.) Kt. Határozat alapján		14 095
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	18 539

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2016. évben

4. tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (ezer Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (ezer Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.		1 000	
2.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100%	3 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			4 000	

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

5. tájékoztató tábla

2016. év

forintban

módosított / tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1	137 084 657	137 084 657
Önkormányzati Hivatal működése		80 379 000	80 379 000
Zöldterület gazdálkodás		6 973 210	6 973 210
Közüvilágítás fenntartása		7 936 000	7 936 000
Köztetető fenntartása		2 677 959	2 677 959
Közüutak fenntartása		8 689 560	8 689 560
Egyéb önkormányzati feladatok		11 804 400	11 804 400
2015. 12. havi komp		263 144	263 144
kiegészítés I.1 jogcímhez V.1.1		17 846 284	17 846 284
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		515 100	515 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1	128 942 166	127 097 833
Óvodapedagógusok bértámogatása		79 698 000	78 262 000
Pótlólagos összeg		661 500	626 500
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása		18 000 000	18 000 000
Óvoda működtetés támogatása		16 586 666	16 213 333
kieg tám		2 496 000	2 496 000
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		11 500 000	11 500 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		177 175 272	185 628 494
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz		45 902 685	45 902 685
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával		6 000 000	6 000 000
Szociális étkezés		18 634 176	20 765 536
Házi segítségnyújtás		42 224 000	40 716 000
Ágazati pótlék és kieg ágazati pótlék			4 963 090
szünidei étkezés támogatása		5 900 070	6 604 020
elismert dolgozók bértámogatása		16 581 120	16 793 280
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		41 933 221	43 883 883
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1	4 984 080	4 984 080
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		4 984 080	4 984 080
szoc tűzifa			7 645 400
ágazai pótlék		3 638 825	
kompenzáció			2 461 514
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		52 642 000	33 625 179
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		52 642 000	33 625 179
Összesen		504 467 000	498 527 157

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	17 013	17 013
2.	Dr. Gosztola Ferencné Dr. Hook Mária bírósági döntés alapján (működésképtelen pályázatból)	működési támogatás, kártérítés bírósági döntés alapján	5 500	5 500
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.				
32.				
33.				
Összesen:			22 513	22 513

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

7. tájékoztató tábla

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		1 178 740
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		1 178 740
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			1 178 740

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

8. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		26 329 057				26 329 057	26 329 057
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			26 329 057				26 329 057	26 329 057
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			26 329 057				26 329 057	26 329 057