DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016.(II.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület Demecser Város Önkormányzat mérlegét – az 1. melléklet szerinti részletezéssel -
764.833.eFt kiadási és
764.833.eFt bevételi főösszegekben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg:
a. Költségvetési működési bevétel: **680.880.eFt**
b. Költségvetési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány): **83.953.eFt**

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összes kiadása: eFt költségvetési kiadással és 23.503 eFt összegű finanszírozási kiadásból áll.

2.§

(1) A 1.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 4-6. melléklet határozza meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7. melléklet szerinti hagyja jóvá.

3.§

(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 52.642.e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott különbözet összegének fedezetéül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2015. évi C. törvény 3. mellékelt III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségevetési bevételek közé betervezésre került.

4.§

A 2016. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről a Képviselő-testület 2016. évben alkotandó önkormányzati rendelethez 1.950.eFt keretösszeget biztosít.

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra a Képviselő-testület 1.eFt keretösszeget biztosít.

5.§

A 2016. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési támogatás címen 44.103.eFt-ot biztosít.

6.§.

(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) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 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.

7.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 193.250 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt.

(2) A Képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása pontját jelöli meg.

8.§.

(1) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(2) A költségvetési rendelet általános és céltartalékot nem tartalmaz.

(3) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

9.§.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Váradi László sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

A rendeletet 2016. február 22. napján kihirdettem.

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

1. számú melléklet az 5/2016(II.22.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
	K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**206 948**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**42 812**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**168 232**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**44 103**
05	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**274 235**
06	**Beruházások**	**K6**	**5 000**
07	**Felújítások**	**K7**	**-**
08	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	
09	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**741 330**
	K9. Finanszírozási kiadások		
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	**7 500**
13	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**7 500**
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	16 003
15	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**23 503**
16	**Önkormányzati kiadások összesen**		**764 833**
	B1-B7. Költségvetési bevételek		
17	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	585 623
18	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**-**
19	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	53 300
20	**Működési bevételek**	**B4**	41 957
21	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	
22	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	
23	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	
24	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**680 880**
	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
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
32	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**83 953**
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	
34	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	
35	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**83 953**
36	**Önkormányzati bevételek összesen**		**764 833**

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

2. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez ***Ezer forintban !***

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2016. év**	**Megnevezés**	**2016. év**
	A	**B**	**C**	**D**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	504 467	Személyi juttatások	206 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 156	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	42 812
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	168 232
4.	Közhatalmi bevételek	53 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 103
5.	Működési bevételek	41 957	Egyéb működési célú kiadások	274 235
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevétel			
9.				
10.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen**	**680 880**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**736 330**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.	*83 953*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 953	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		Államháztartáson belüli megelőlegezett	16 003
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen**	**83 953**	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**16 003**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**764 833**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**752 333**
26.	**Költségvetési hiány:**	**55 450**	**Költségvetési többlet:**	
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**12 500**

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

3. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez ***Ezer forintban !***

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2016. év**	**Megnevezés**	**2016. év**
	A	**B**	**C**	**D**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**5 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*12 500*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 500
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*		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.)**	**12 500**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**7 500**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**12 500**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**12 500**
27.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	

4. számú melléklet az 5/2016.(II.22.) évi önkormányzati rendeletéhez

Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

ezer forintban

	A	B	C				
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összes feladat	**önként vállalt feladat**			
01	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**				
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 791				
03	Külső személyi juttatások	K12					
04	**Személyi juttatások**	**K1**	**143 791**				
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**25 166**				
06	**Dologi kiadások**	**K3**	**152 198**				
07	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**44 103**				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	243 397				
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	30 838				
10	Tartalékok	K512					
11	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**274 235**				
12	**Beruházások**	**K6**	**5 000**				
13	**Felújítások**	**K7**	**0**				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 503				
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
16	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**23 503**				
17	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**667 996**				
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	K915	**16003**				
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**					
25	**Finanszírozási kiadások**	**K9**					
26	**Önkormányzat kiadásai összesen**		**667 996**				

27	**B1-B7. Költségvetési bevételek**						
28	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	504 467				
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	81 156				
30	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**585 623**				
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				
33	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**				
34	Vagyoni típusu adók	B34	8 100				
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 000				
36	Gépjárműadók	B354	6 400				
37	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**					
38	Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	800				
39	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**53 300**				
40	**Működési bevételek**	**B4**	**29 073**				
41	**Felhalmozási bevételek**	**B5**					
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
43	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**					
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
45	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**					
46	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**667 996**				
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					
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
54	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**0**				
55	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
56	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**				
57	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**0**				
58	**Önkormányzat bevételei összesen**		**667 996**				

4/a. számú melléklet az5/2016.(II.22.) évi önkormányzati rendeletéhez

Demecser Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege (intézményekkel, intézmények saját bevétele nélkül)

	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összes feladat	államigi	önként vállalt
01	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat ezer ft**	előirányzat	előirányzat
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 791	2615	
03	Külső személyi juttatások	K12			
04	**Személyi juttatások**	**K1**	**143 791**	706	
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**25 166**		
06	**Dologi kiadások**	**K3**	**152 198**		
07	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**44 103**		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	243 397		
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	30 838		
10	Tartalékok	K512			
11	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**274 235**		
12	**Beruházások**	**K6**	**5 000**		
13	**Felújítások**	**K7**	**0**		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
16	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**		
17	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**644 493**		
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	K915	**110315**		
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**			
25	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**117815**		
26	**Önkormányzat kiadásai összesen**		**762 308**	3321	

27	**B1-B7. Költségvetési bevételek**				
28	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	504 467		
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	81 156		
30	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**585 623**		
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		
33	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**		
34	Vagyoni típusu adók	B34	8 100		
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 000		
36	Gépjárműadók	B354	6 400		
37	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**			
38	Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	800		
39	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**53 300**		
40	**Működési bevételek**	**B4**	**39 432**		
41	**Felhalmozási bevételek**	**B5**			
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
43	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**			
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
45	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**			
46	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**678 355**		
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	83953		
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
54	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**83953**		
55	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
56	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**83953**		
57	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**83953**		
58	**Önkormányzat bevételei összesen**		**762 308**		0

5. számú melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C
	K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	**Rovat megnevezése**	**Rovat**	**Előirányzat**
02	**Személyi juttatások**	**K1**	**62 449**
03	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**17 460**
04	**Dologi kiadások**	**K3**	**14 432**
05	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	
06	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	
07	**Beruházások**	**K6**	
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**
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**
19	**B1-B7. Költségvetési bevételek**		
20	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
22	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	
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**	
27	**Működési bevételek**	**B4**	1 905
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**	**1 905**
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	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92436
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	92436
46	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**92436**
47	**Bevételek összesen**		**94 341**

6. számú melléklet az 5/2016.(II.22.) 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**	**Előirányzat**
02	**Személyi juttatások**	**K1**	**708**
03	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**186**
04	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 602**
05	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	
06	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	
07	**Beruházások**	**K6**	
08	**Felújítások**	**K7**	
09	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	
10	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**2 496**
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**
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**
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**
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	
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
40	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	
41	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1876
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
43	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**1876**
44	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**1876**
45	**Bevételek összesen**		**2 496**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	kötelezettség vállalás éve	2016. év
A	B	C	D	E
Közmunka saját forrás terhére beruházás (Gép)	5 000	2016	2 016	5 000
ÖSSZESEN:	**5 000**			**5 000**

8.számú melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**Cím szám**	**Alcím szám**	**Előir csop szám**	**Kiemelt előirányzat szám**	**Alcím csoport**	**Cím név**	**Alcím név**	**Előirányzat csoport név**	**Kiemelt előirányzat név**	**2016. évi előirányzatok**	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**
16	***1***					***Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár***							
17			1					Működési költségvetés				2496	
18				1					Személyi juttatások		708		
19				2					Munkaadót terhelő járulékok		186		
20				3					Dologi kiadások		1602		
21									***1 cím összesen***		***2496***	***2496***	
22	***2***					***Demecseri Polgármesteri Hivatal***							
23			1					Működési költségvetés				94341	
24				1					Személyi juttatások		62449		
25				2					Munkaadót terhelő járulékok		17460		
26				3					Dologi kiadások		14432		
28			2					Felhalmozási költségvetés					
29				1					Intézményi beruházási kiadások				
30									***2 cím összesen***		***94341***	***94341***	
31	***3***					***Demecser Város Önkormányzata***							
32			1					Működési költségvetés				667996	
33				1					Személyi juttatások		143791		
34				2					Munkaadót terhelő járulékok		25166		
35				3					Dologi kiadások		152198		
36				4					Egyéb működési célú kiadások		274235		
37				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		44103		
38			2					Tartalékok					
39			3					Felhalmozási költségvetés					
40				1					Intézményi beruházási kiadások		5000		
41				2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő				
42				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		23503		
43			4					Finanszírozási műveletek					
44									***3 cím összesen***		***667996***	***667996***	
45	***4***					***Mindösszesen***							
46			1					Működési költségvetés				764833	
47				1					Személyi juttatások		206948		
48				2					Munkaadót terhelő járulékok		42812		
49				3					Dologi kiadások		168232		
50				4					Egyéb működési célú kiadások		274235		
51				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		44103		
52			2					Felhalmozási költségvetés					
53				1					Intézményi beruházási kiadások		5000		
54				2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő				
55				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
56			3					Finanszírozási műveletek			23503		
57			4					Tartalékok					
58									***Mindösszesen***		***764833***	***764833***	

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

9. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez ***Ezer forintban !***

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
	A	B	C	D	E
1.	Ipari park létesítéséhez telek vásárlás hitele	7 500	7 500	7 500	22 500
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**22 500**

Demecser Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

10. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez ***Ezer forintban !***

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. év
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	46 400
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	300
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**46 700**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Demecser Önkormányzat 2016-2017-2018-219 évi költségvetésének összevont mérlege

11. számú melléklet az 5/2016(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2016. év	2017. év	2018.év	2019.év
	K1-K8. Költségvetési kiadások eFt					
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**206 948**	209 020	211 108	213 219
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**42 812**	43 240	43 673	44 109
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**168 232**	169 914	171 613	173 330
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**44 103**	44 541	44 986	45 436
05	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**274 235**	276 977	279 747	282 545
06	**Beruházások**	**K6**	**5 000**	5 000	5 000	5 500
07	**Felújítások**	**K7**	**-**	-		
08	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**		-		
09	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**741 330**	748 692	**756 127**	**764 139**
	K9. Finanszírozási kiadások eFt					
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	**7 500**	7 500	7 500	7 500
13	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**				
14	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	16 003	16 003	16 005	16 010
15	**Finanszírozási kiadások**	**K9**				
16	**Önkormányzati kiadások összesen**		**764 833**	**772 195**	**779 632**	**787 649**
	B1-B7. Költségvetési bevételek eFt					
17	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	585 623	611 773	621 053	652 106
18	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	-			
19	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	53 300	86 284	86 809	74 640
20	**Működési bevételek**	**B4**	41 957	74 138	71 770	60 903
21	**Felhalmozási bevételek**	**B5**				
22	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**				
23	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**				
24	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**680 880**	**772 195**	**779 632**	**787 649**
	B8. Finanszírozási bevételek eFt					
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			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**83 953**			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816				
34	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	83 953			
35	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**83 953**			
36	**Önkormányzati bevételek összesen**		**764 833**	**772 195**	**779 632**	**787 649**

Demecser Város Önkormányzata előirányzat felhasználási terve intézménnyel együtt

12. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez *Ezer forintban !*

Sor-szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	60 536	40 361	40 357	40 357	40 357	40 357	40 357	40 357	40 357	40 357	40 357	40 357	504 467
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	81 156
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	930	930	22 000	930	930	930	930	930	22 000	930	930	930	53 300
6.	Működési bevételek	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	1 100	1 100	3 976	3 976	3 976	3 973	41 957
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	83 953												83 953
11.	**Bevételek összesen:**	**156 158**	**52 030**	**73 096**	**52 026**	**52 026**	**52 026**	**49 150**	**49 150**	**73 096**	**52 026**	**52 026**	**52 023**	**764 833**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	17 253	17 245	17 245	17 245	17 245	17 245	17 245	17 245	17 245	17 245	17 245	17 245	206 948
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 564	42 812
15.	Dologi kiadások	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 023	168 232
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 678	44 103
17.	Egyéb működési célú kiadások	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 852	274 235
18.	Beruházások							5 000						5 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 003		3 750						3 750				23 503
22.	**Kiadások összesen:**	**77 371**	**61 360**	**65 110**	**61 360**	**61 360**	**61 360**	**66 360**	**61 360**	**65 110**	**61 360**	**61 360**	**61 362**	**764 833**
23.	**Egyenleg**	**78 787**	**-9 330**	**7 986**	**-9 334**	**-9 334**	**-9 334**	**-17 210**	**-12 210**	**7 986**	**-9 334**	**-9 334**	**-9 339**	

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettség vállalása

13. melléklet az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-