

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018.(V.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 k) pontjában, 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.224.806.840 Ft Költségvetési bevétellel

1.416.698.279 Ft Költségvetési kiadással

808.108.561 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, kötelező és önként vállalt feladatok, előirányzatok szerinti bontásban a 4. 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 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. 8. 8.a és a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. és 8/a. *melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat, a Demecseri Polgármesteri Hivatal és a Városi Konyha és Étterem 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. *melléletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület 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 2018. május 25. napján lép hatályba.

Váradi László
polgármester

Inzsöl János
jegyző

A rendeletet 2018. május 24. napján kihirdettem:

Inzsöl János
jegyző

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

2. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez							
Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. év módosított	2017. évi tény	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. év módosított	2017. évi tény
A	B		C				D
Önkormányzatok működési támogatásai	487 823 737	532 706 712	522 754 535	Személyi juttatások	243 166 017	581 644 673	474 057 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 359 700	614 374 175	517 738 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 020 713	84 987 315	68 740 026
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	192 569 338	367 590 359	304 807 961
Közhatalmi bevételek	56 650 000	73 675 281	81 547 313	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 296 750	54 296 750	29 907 475
Működési bevételek	76 763 036	76 763 036	89 285 607	Egyéb működési célú kiadások	229 406 608	278 007 384	266 080 656
Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	10 000 000	Tartalékok			
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevétel							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	700 596 473	1 300 519 204	1 221 325 979	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	760 459 426	1 366 526 481	1 143 593 562
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 592 517	122 121 841	138 059 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	121 592 517	122 121 841	122 121 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Állami megelőlegezés			15 937 899	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Értékpapírok bevételei							
Váltóbevételek							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés	16 646 463	16 646 463	16 646 463
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	121 592 517	122 121 841	138 059 740	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 646 463	16 646 463	16 646 463
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	822 188 990	1 422 641 045	1 359 385 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	777 105 889	1 383 172 944	1 160 240 025
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege (Önkormányzati szinten)								
3. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez								
Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban	
	Megnevezés	2017. eredeti ei.	2017. mód. Ei.	tény	Megnevezés	2017. eredeti ei.	2017. mód. Ei.	tény
	A		B		C			D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 478 176	1 028 348 710	864 536 859	Beruházások	471 061 277	1 059 016 811	247 725 402
2.	1.-ből EU-s támogatás		793 987 420	793 987 420	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			247 725 402
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 300 000	1 232 852
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			884 262				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	433 478 176	1 028 348 710	865 421 121	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	471 061 277	1 060 316 811	248 958 254
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	7 500 000	7 500 000	7 500 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	433 478 176	1 028 348 710	865 421 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	478 561 277	1 067 816 811	256 458 254
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			

Demecser Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

önkormányzat, mint jogi személy - forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások						Összes feladat			
01	Rovat megnevezése			Rovat száma	eredeti ei.	módosított ei.	2017. évi tény	ebből önként vállalt fel.	
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai + külső személyi juttatás			K11+K12	153 238 327	488 441 045	381 242 225	2 031 501	
03									
04	Személyi juttatások			K1	153 238 327	488 441 045	381 242 225	2 031 501	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	21 026 514	64 000 480	47 866 547	666 326	
06	Dologi kiadások			K3	76 200 122	249 861 570	199 274 680	10 609 802	
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	54 296 750	54 296 750	29 907 475		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506, K502	204 406 608	248 899 048	239 275 967		
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	25 000 000	28 500 000	26 196 353		
10	Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás			K5021		608 336	608 336		
11	Egyéb működési célú kiadások			K5	229 406 608	278 007 384	266 080 656		
12	Beruházások			K6	470 761 277	1 058 716 811	247 725 402	254 000	
13	Felújítások			K7		1 300 000	1 232 852		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84					
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88					
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		0			
17	Költségvetési kiadások			K1-K8	1 004 929 598	2 194 624 040	1 173 329 837	13 561 629	
18	K9. Finanszírozási kiadások								
19	előző évi előleg visszafizetése			K9111	16 646 463	16 646 463	16 646 463		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112					
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	24 146 463	24 146 463	24 146 463		
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	164 779 069	168 196 970	168 196 970		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	164 779 069	168 196 970	168 196 970		
25	Finanszírozási kiadások			K9	188 925 532	192 343 433	192 343 433		
26	zat kiadásai összesen				1 193 855 130	2 386 967 473	1 365 673 270		
27	B1-B7. Költségvetési bevételek								
28	Önkormányzatok működési támogatásai			B11	487 823 737	532 706 712	522 754 535		
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	79 359 700	612 693 253	517 738 524	8 285 000	
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	567 183 437	1 145 399 965	1 040 493 059	8 285 000	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21			250 000 000		
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	433 478 176	1 028 348 710	614 536 859		
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	433 478 176	1 028 348 710	864 536 859		
34	Vagyoni típusú adók			B34	7 100 000	7 100 000	8 960 866		
35	Értékesítési és forgalmi adók			B351	42 000 000	59 025 281	63 348 484		
36	Gépjárműadók			B354	6 000 000	6 000 000	7 795 277		
37	Termékek és szolgáltatások adói			B35	55 100 000	72 125 281	80 104 627		
38	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	1 550 000	1 550 000	1 442 686		
39	Közhatalmi bevételek			B3	56 650 000	73 675 281	81 547 313		
40	Működési bevételek			B4	14 951 000	14 951 000	34 169 712	60 023	
41	Felhalmozási bevételek			B5					
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63		3 000 000	10 000 000		
43	Működési célú átvett pénzeszközök			B6		3 000 000	10 000 000		
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73			884 262		
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		0	884 262		
46	Költségvetési bevételek			B1-B7	1 072 262 613	2 265 374 956	2 031 631 205	8 345 023	
47	nszírozási 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	121 592 517	121 592 517	121 592 517		
55	Ánt-n belüli megelőlegezés			B814			15 937 899		
56	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	121 592 517	121 592 517	137 530 416		
57	Finanszírozási bevételek			B8	121 592 517	121 592 517	137 530 416		
58	zat bevételei összesen				1 193 855 130	2 386 967 473	2 169 161 621	8 345 023	

5. számú melléklet a 8/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés teljesítése					
forintban					
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti ei.	mód. Ei.	tény
02	Személyi juttatások	K1	64 435 690	67 982 481	67 665 488
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 606 199	15 288 732	15 175 376
04	Dologi kiadások	K3	18 431 216	19 830 039	18 565 598
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6	300 000	300 000	0
08	Felújítások	K7			
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	97 773 105	103 401 252	101 406 462
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		97 773 105	103 401 252	101 406 462
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		0	0
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	2 601 621	2 601 621	4 358 356
28	Felhalmozási bevételek	B5			
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 601 621	2 601 621	4 358 356
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		529 324	529 324
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813		529 324	529 324
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 171 484	100 270 307	100 270 307
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 171 484	100 270 307	100 270 307
46	Finanszírozási bevételek	B8	95 171 484	100 799 631	100 799 631
47	Bevételek összesen		97 773 105	103 401 252	105 157 987

6. számú melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez					
Városi Konyha és Étterem 2017. évi költségvetésének mérlege					
					forintban
A		B	C		
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Rovat megnevezése	Rovat	eredeti ei.	mód.ei. Ft	2017. évi tény
02	Személyi juttatások	K1	25 492 000	25 221 147	25 149 731
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 388 000	5 698 103	5 698 103
04	Dologi kiadások	K3	97 938 000	97 898 750	86 967 683
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	128 818 000	128 818 000	117 815 517
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		128 818 000	128 818 000	117 815 517
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	59 210 415	59 210 415	50 757 539
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	59 210 415	59 210 415	50 757 539
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	69 607 585	69 607 585	67 926 663
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 607 585	69 607 585	67 926 663
44	Finanszírozási bevételek	B8	69 607 585	69 607 585	67 926 663
45	Bevételek összesen		128 818 000	128 818 000	118 684 202

7. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez				
Beruházások 2017.				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Forint
2	3	4	5	10
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 480 000	980 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	361 794 993	782 759 230	220 824 455
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 583 965	2 583 965	2 480 315
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 299 213	45 535 711	8 706 519
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 083 106	225 357 905	14 734 113
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	470 761 277	1 058 716 811	247 725 402
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 000 000	970 750
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	300 000	262 102
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 300 000	1 232 852
			1 059 716 811	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

8. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség eredeti ei.	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat mód.	Tény
1	2	3	5	
Ivóvíz minőség javító program EU-s támogatás	203 864 641	2017-2018.	203 864 641	
Gépjármű beszerzés	8 000 000	2017-2018.	6 700 000	
külsőterületi utak fejlesztése saját forrás EU-s támogatás saját forrás				
Arany János út kiszélesítés saját forrás				
Óvoda építés	250 000 000	2017-2018.	250 000 000	
ASP rendszerhez beszerzés	3 281 636	2017-2018.	3 281 636	
Polgármesteri Hivatal gép beszerzés	300 000	2017-2018.	300 000	
Start közmunka pályázat	8 029 391	2017-2018.	8 029 391	
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	2 500 630	2017-2018.	2 500 630	
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	39 554 331	2017-2018.	39 554 331	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás	145 767 911	2017-2018.	145 767 911	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	239 849 171	2017-2018.	239 849 171	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	159 169 100	2017-2018.	159 169 100	

EU-s Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
8/a. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség eredeti ei.	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat mód.	Tény
1	2	3	5	
Ivóvíz minőség javító program EU-s támogatás	203 864 641	2017-2018.	203 864 641	
ASP rendszerhez beszerzés	3 281 636	2017-2018.	3 281 636	
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003, Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben EU-s támogatás	2 500 630	2017-2018.	2 500 630	
TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben EU-s támogatás nettó összeg	39 554 331	2017-2018.	39 554 331	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás	145 767 911	2017-2018.	145 767 911	
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás	239 849 171	2017-2018.	239 849 171	
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás	159 169 100	2017-2018.	159 169 100	
ÖSSZESEN:	793 987 420		793 987 420	247 725 402

9.számú melléklet a 8/2018.(V.24.) rendelethez
adatok 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	2017. évi teljesített előirányzatok	Kiadás	Bevétel intézményi támogatás nélkül	Támogatás
16	1					Városi Konyha és Étterem							
17			1					Működési költségvetés					
18				1				Személyi juttatások		25 149 731			
19				2				Munkaadót terhelő járulékok		5 698 103			
20				3				Dologi kiadások, egyéb műk		86 967 683			
21								1 cím összesen		117 815 517	50 757 539	67 926 663	
22	2					Demecseri Polgármesteri Hivatal							
23			1					Működési költségvetés					
24				1				Személyi juttatások		67 665 488			
25				2				Munkaadót terhelő járulékok		15 175 376			
26				3				Dologi kiadások		18 565 598			
28			2					Felhalmozási költségvetés					
29				1				Intézményi beruházási kiad		0			
30								2 cím összesen		101 406 462	4 358 356	100 799 631	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

10. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	Összes teljesítés 2017.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingtatlan felújítás		2017		1 300 000	1 232 852	1 232 852
ÖSSZESEN:				1 300 000	1 232 852	1 232 852

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	3 751 525		3 751 525	3 751 525	
2.	Demecser Város Önkormányzata	803 488 351		803 488 351	194 525 484	608 962 867
3.	Városi Konyha és Étterem	868 685		868 685	868 685	
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:		808 108 561		808 108 561	199 145 694	608 962 867

12. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat átlagos statisztikai létszáma

	A	B
		2017. év
1	Intézmény megnevezése	átlagos statisztikai
		létszám
2	Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselők 15 + 3 Mt.	18
3	Önkormányzat közalkalmazottak	5
4	Önkormányzat Mt.	6
5	Városi Konyha	11
6	választott tisztségviselő	7
	összesen	47

értékkel kimutatott eszközökről és forrásokról 2017.

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
		Ft	
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	196 425
02	A/1/2 Szellemi termékek	220 185	859 469
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	220 185	1 055 894
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	4 645 316 838	4 508 103 076
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 709 446	12 428 745
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	1 127 430
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 671 665	236 528 302
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 694 697 949	4 758 187 553
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	4 000 000	5 100 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 000 000	5 100 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	4 000 000	5 100 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	707 448 512	677 130 355
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	707 448 512	677 130 355
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	707 448 512	677 130 355
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	5 406 366 646	5 441 473 802
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 802 204	1 009 669
33	B/1/1/1 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	3 550 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 802 204	4 559 669
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	2 802 204	4 559 669
47	C/1/1 Forintpénztár	990 660	664 205
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	990 660	664 205
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	117 974 926	722 648 694
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	117 974 926	722 648 694
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	118 965 586	723 312 899
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	19 721 731	41 512 304
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 247 919	5 085 654
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 232 179	30 929 065
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 241 633	5 497 585
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 691 773	14 611 525
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 689 890	4 966 673
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 257 577	2 026 656
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 616 540	1 490 430
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 127 766	6 127 766
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 923 004	1 923 004
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260 000	1 260 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	37 336 508	58 046 833
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 178 740	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	928 142	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 598	0
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 178 740	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 071 508	85 392 963
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	84 556 100
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	262 747	247 747
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	808 761	589 116
152	D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	2 212 358	1 616 873
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	3 283 866	87 009 836
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	41 799 114	145 056 669
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 577 350	774 304
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	28 299
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	17 577 350	802 603
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 416 676	-1 933 839
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-15 416 676	-1 933 839
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	610 720	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	610 720	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	2 771 394	-1 131 236
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 572 704 944	6 313 271 803
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 018 494 943	7 018 494 943
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 062 866	6 062 866
182	G/1/1/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	6 062 866	6 062 866
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-1 569 178 362	-1 526 011 629
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	43 166 733	708 537 722
186	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	5 498 546 180	6 207 083 902
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 242 057	69 612
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 150 000	0
212	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/9)	26 392 057	69 612
215	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	19 935 291
220	H/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	7 038 019
225	H/1/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/1/9a+...+H/1/1/9j)	39 146 463	30 937 899
226	H/1/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	22 500 000	15 000 000
230	H/1/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 646 463	15 937 899
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	39 146 463	57 911 209
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	7 406 397	9 188 692
239	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	560 023	253 571
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	7 966 420	9 442 263
248	H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	73 504 940	67 423 084
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	653 824	38 764 817
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	653 824	38 764 817
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 572 704 944	6 313 271 803

14. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás 2017.

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	109 383 359	0	98 491 784
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	65 329 679	0	64 516 105
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 569 179	0	728 577
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	176 282 217	0	163 736 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	498 527 157	0	690 951 505
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	690 313 349	0	524 829 624
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	859 495 544
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	179 943 093	0	25 754 859
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 368 783 599	0	2 101 031 532
13	10 Anyagköltség	159 421 113	0	153 376 582
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 197 316	0	82 596 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	235 618 429	0	235 972 741
18	14 Bérköltség	427 299 758	0	474 253 432
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 349 515	0	33 407 365
20	16 Bérjárulékok	77 809 079	0	73 247 666
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	537 458 352	0	580 908 463
22	VI Értékcsökkenési leírás	174 733 190	0	203 016 315
23	VII Egyéb ráfordítások	552 950 361	0	536 863 773
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	44 305 484	0	708 006 706
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 100 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 937	0	1 977
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 937	0	1 101 977
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 145 688	0	570 961
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 145 688	0	570 961
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 138 751	0	531 016
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 166 733	0	708 537 722

15. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez		- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziób						
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 425 476	6 390 856 862	118 334 456	0	11 671 665	869 497 749	7 408 786 208
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	980 000	0	0	0	235 072 721	0	236 052 721
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	970 750	0	970 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 901 834	1 285 000	0	0	11 186 834
08	Összes növekedés (=02+...+07)	980 000	0	9 901 834	1 285 000	236 043 471	0	248 210 305
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 186 834	0	11 186 834
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	11 186 834	0	11 186 834
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 405 476	6 390 856 862	128 236 290	1 285 000	236 528 302	869 497 749	7 645 809 679
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 205 291	1 745 540 024	80 625 010	0	0	162 049 237	2 006 419 562
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	144 291	137 213 762	35 182 535	157 570	0	30 318 157	203 016 315
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 349 582	1 882 753 786	115 807 545	157 570	0	192 367 394	2 209 435 877
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 349 582	1 882 753 786	115 807 545	157 570	0	192 367 394	2 209 435 877
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 055 894	4 508 103 076	12 428 745	1 127 430	236 528 302	677 130 355	5 436 373 802
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 947 896	0	11 536 289	0	0	0	29 484 185

16. melléklet a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

#	Önkormányzat összesen	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 071 508	0	0	0	85 392 963	0
02	Tartós részesedések	4 000 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	2 802 204	0	0	0	4 559 669	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	117 974 926	0	0	0	722 648 694	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 837 642	33 322 394	9 223 396	14 069 498	86 523 125	28 476 292
11	Összesen (=01+...+10)	197 686 280	33 322 394	9 223 396	14 069 498	904 224 451	28 476 292
#	Önkormányzat jogi személy	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	966 905	0	0	0	85 248 676	0
02	Tartós részesedések	4 000 000	0	0	0	5 100 000	0
04	Készletek	2 802 204	0	0	0	3 550 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	117 676 515	0	0	0	718 536 416	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 390 036	33 322 394	9 223 396	14 069 498	84 225 186	28 476 292
11	Összesen (=01+...+10)	196 835 660	33 322 394	9 223 396	14 069 498	896 660 278	28 476 292
#	Polgármesteri Hivatal	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	104 603	0	0	0	104 603	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	298 411	0	0	0	3 584 292	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	447 606	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	850 620	0	0	0	3 688 895	0
#	Városi Konyha és Étterem	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	39 684	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 009 669	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	527 986	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 297 939	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 875 278	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE					
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat Ft	Demecseri Polgárm	Konyha	Összesen ft
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jénebből:	118 540 865	424 721	0	118 965 586
2.	Bankszámlák egyenlege	117 676 515	298 411	0	117 974 926
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	864 350	126 310	0	990 660
4.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-énebből:	718 812 331	3 646 922	853 646	723 312 899
5.	Bankszámlák egyenlege	718 536 416	3 584 292	527 986	722 648 694
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	275 915	62 630	325 660	664 205
7.	Bankszámla változás	600 859 901	3 285 881	527 986	604 673 768
8.	Pénztár és betétkönyv változás	588 435	63 680	325 660	326 455

1. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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=(G+...+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		15 000 000
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		15 000 000

2. tájékoztató tábla 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön		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 tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
 évben nyújtott kedvezmények, mentességek, követelés elengedések

2017.

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	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	622 002
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 500 314
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	gyermekétkezési díj térítési díj kedvezmény		
17.	70 éven felüli egyedülálló szemétszállítási díj kedvezménye		710 000
18.			
19.	Egyéb kölcsön elengedése		
20.			
21.	Elévült, behajthatatlan követelések törlése a 25/2017.(III.21.) Kt. Határozat alapján		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	2 832 316

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

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2017. évben

4. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Adósságállomány alakulása 2017. december 31-én

5. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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		27 728 068				27 728 068	27 728 068
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			27 728 068				27 728 068	27 728 068
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			27 728 068				27 728 068	27 728 068

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft	Módosított Ft	Tényleges (Ft)
1.	Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	településüzemeltetés	25 000 000	28 500 000	26 183 333
2.	Egyházi jogi személy	működési célú támogatás Áht-n kívülre			13 020
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:			25 000 000	28 500 000	26 196 353

Vagyonkimutatás a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.
7. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.)önkormányzati rendelethez

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.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciaállalással 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):		 	

8. tájékoztató tábla a 8/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

	2017. év forintban	kiegészítés	összesen	májusi pótigény- lemondás	2. módosítás	októberi pótigény- lemondás	3. mód	elszámolás felmérés	2017. év vége
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 319 929	0	140 797 516		140 797 516		140 797 516		140 797 516
Önkormányzati Hivatal működése	80 653 800	14 517 684	95 171 484		95 171 484		95 171 484		95 171 484
Zöldterület gazdálkodás	6 973 210	1 255 178	8 228 388		8 228 388		8 228 388		8 228 388
Közvilágítás fenntartása	7 936 000	1 428 480	9 364 480		9 364 480		9 364 480		9 364 480
Köztemető fenntartása	2 677 959	482 033	3 159 992		3 159 992		3 159 992		3 159 992
Közutak fenntartása	8 689 560	1 564 121	10 253 681		10 253 681		10 253 681		10 253 681
Egyéb önkormányzati feladatok	11 869 200	2 136 456	14 005 656		14 005 656		14 005 656		14 005 656
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	520 200	93 636	613 836		613 836		613 836		613 836
kiegészítés I.1 feladatokhoz		21 477 587					0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 409 090	0	118 409 090	-747 433	117 661 657	1 079 799	118 741 456		118 741 456
Óvodapedagógusok bértámogatása	80 309 204		80 309 204		80 309 204		80 309 204		80 309 204
Pótlólagos összeg	691 420		691 420		691 420		691 420		691 420
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000
Óvoda működtetés támogatása	16 476 166		16 476 166		16 476 166		16 476 166		16 476 166
minősített pedagógus	2 932 300		2 932 300		2 932 300		2 932 300		2 932 300
			0		0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 118 473	0	194 118 473		194 118 473		194 118 473		194 118 473
Hozzájárulás a pénzübeli és szociális ellátásokhoz	60 161 000		60 161 000		60 161 000		60 161 000		60 161 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat társulási normatívával	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
							0		0
Szociális étkezés	21 800 768		21 800 768	-1 217 920	20 582 848	852 544	21 435 392	121 792	21 313 600
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	37 128 000		37 128 000	14 742 000	51 870 000	3 276 000	48 594 000	1 365 000	47 229 000
házi segítségnyújtás szociális segítség	2 250 000		2 250 000	-1 400 000	850 000		850 000	50 000	800 000
szünidei étkezés támogatása	5 991 270		5 991 270	13 110	6 004 380	308 370	5 696 010	52 440	5 643 570
elismeret dolgozók bértámogatása	17 511 360		17 511 360	-995 520	16 515 840	326 400	16 189 440	146 880	16 336 320
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	43 276 075		43 276 075		43 276 075		43 276 075		43 276 075
			0		0		0		0
			0		0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440		5 011 440
			0		0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			29 487 218		29 487 218		29 487 218	7 502 355	21 984 863
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			29 487 218		29 487 218		29 487 218	7 502 355	21 984 863
Összesen	436 858 932	0	487 823 737	10 394 237	498 217 974		498 217 974	7 502 355	490 715 619

Nagyértékű tárgyi eszköz 2016. 12. 31.

Szervezet megnevezése:	Demecseri Polgármesteri Hivatal
Székhelye:	Demecser
Beszerezés célja:	

A BESZERZÉS					használatba- vétel kelte	mennyiségi egység	mennyiség	főkönyvi szám	elszámolt értékcsökkenés	nagyértékű tárgyi eszköz nettó érték
Kelte, kiegyenlítés	bizonylat-szám	megnevezés	beszerzési érték	főkönyvi szám						
2014.03.04.	VW1SA 0029062	T alakú íróasztal Titkárság	244 856	131 - gépek, berendezések	2014.03.04	db	1	139	135 901	108 955
2014.12.03.	VW1SA 0029761	L alakú íróasztal Pénztár	123 571	131 - gépek, berendezések	2014.12.03.	db	1	139	55 191	68 380
2013.12.30.	2013/03648	PC konfiguráció Asrock Dr. Éles Illdikó	107 823	131 - gépek, berendezések	2013.12.30.	db	1	139	106 938	885
2014.01.16.	2014/00038	Aifree E60 légtisztító	179 228	131 - gépek, berendezések	2014.01.16.	db	4	139	179 228	0
2014.01.27.	CF3SA 0024603	Műbőr forgószék drapp Titkárság	59 400	131 - gépek, berendezések	2014.01.27.	db	2	139	59 400	0
2014.05.19.	2014/00644	PC konfiguráció Gigabyte B75- D3V+Samsung S19A200NW Wide LED 19" monitor Nyárádiné	82 628	131 - gépek, berendezések	2014.05.19.	db	1	139	82 628	0
2014.09.16.	0141233	Koliken Korona női kerékpár (Forgácsné)	26 528	131 - gépek, berendezések	2014.09.16.	db	1	139	26 528	0
2014.12.18.	1320/2014/005297	Samsung SC 4790 porszívó	22 046	131 - gépek, berendezések	2014.12.18.	db	1	139	22 046	0
2014.12.18.	1120140000201290	IPhone 6 16 BG/SL Polgármester	11 803	131 - gépek, berendezések	2014.12.18.	db	1	139	11 803	0
2015.01.07.	14-00/26499	ESET biztonsági szoftver	57 580	112 - szellemi termékek	2015.01.07.	db	2	1192	57 580	0
2015.10.09.	VS 15/00637	Lamináló gép	64 990	131 - gépek, berendezések	2015.10.09.	db	1	139	64 990	0
2016.02.19.	OB/2016-000791	Philips 21,5" LED monitor Imréné, Illésné, Csikósné, Pappné	105 200	131 - gépek, berendezések	2015.01.07.	db	4	139	105 200	0
2016.08.19.	01473/16	OTP gép HP Compaq Elite, 22" monitor AOC	83 550	131 - gépek, berendezések	2015.10.09.	db	1	139	83 550	0
Összesen:			1 169 203						990 983	178 220

Szervezet megnevezése:	Demeccser Város Önkormányzata
Székhelye:	Demeccser
Beszerezés célja:	

A BESZERZÉS				főkönyvi szám	használatba-vétel kelte	mennyiségi egység	mennyiség	főkönyvi szám	elszámolt értékcsökkenés	nagyértékű tárgyi eszköz nettó érték
Kelte, kiegyenlítés	bizonylat-szám	megnevezés	beszerzési érték							
2017.08.24	AG7S-M440441	Disous reduktor	90 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	2	139	90000	0
2017.08.24	AG7S-M440441	Munkahenger	60 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	1	139	60000	0
2017.08.24	AG7S-M440441	Fűrészlap	50 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	1	139	50000	0
2017.08.24	LN5SA1576100	Kézi Aszfalt terítő	40 000	131 - gépek, berendezések	2017.08.24	db	2	139	40000	0
2017.08.16	KOKP17-1/0005	Gomszerlmas Psze-f 12,5 Pótkocsi	393 701		2017.08.17	db	1		78 739	314 961
2017.07.18	TV-002647/17	Kukorica daráló	100 000	131 - gépek, berendezések	2017.07.18	db	1	139	100 000	0
2017.07.17	AG7S-M440441	Nyújtógép	50 000	131 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	1	139	50 000	0
2017.07.17	AG7S-M440441	Tesztakészítő gépés tartozékok	140 000	132 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	1	139	140 000	0
2017.07.17	AG7S-M224038	Tápkverőgép és tartozékok	128 500	131 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	1		128 500	0
2017.07.17	AG7S-M224038	Fűrészlap	150 000	132 - gépek, berendezések	2017.07.17	db	3	139	150 000	0
2017.05.25		Karám	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.25	db	1	139		
2017.05.24	B2017/00830	Mézpergető gép 4NB aut. 230V (start, mg.)	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.24	db	1	139	36 250	213 750
2017.05.23		Plexi pulpitus	155 000	132 - gépek, berendezések	2017.05.23	db	1	139	155 000	0
2017.05.16	2017/2170	Kompresszor (Start, helyi)	120 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	120 000	0
2017.05.16	2017/2170	Kézi csiszoló+tartozékai (start, helyi)	100 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	100 000	0
2017.05.16	2017/2170	Kézi Körfűrész (Start, helyi)	120 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	120 000	0
2017.05.16	2017/2170	Fúrógép (start, helyi)	89 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	89 000	0
2017.05.16	2017/2170	Raklapmozgató gép (start, helyi)	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	36 250	213 750
2017.05.16	2017/2168	Kompresszor (Start, belvíz)	113 400	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	113 400	0
2017.05.16	2017/2168	Betonkeverő és tartozékai (start, belvíz)	230 000	131 - gépek, berendezések	2017.15.16	db	1	139	33 350	196 650
2017.05.16	2017/2169	Szivattyú(Start,mg)	133 700	131 - gépek, berendezések	2017.05.16	db	1	139	133 700	0
2017.04.12.	NO9SB5788681	O&K MH4 típusú gép (használt, ill.hulladék)	1 574 803	131 - gépek, berendezések	2017.04.12.	db	1	139	228 346	1 346 457
2017.04.18		Belorusz MTZ-80 Traktor (start, mg.)	730 000		2017.04.18	db	1		146 000	584 000
2017.03.13	NQ9SB5677110	Raklap villa	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.29	db	1		36 250	213 750
2017.03.13	NQ9SB5677110	Raklap villa	250 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.29	db	1		36 250	213 750
2017.03.22.	2017/1080	Akkus fúró-csavarozó (start, Helyi)	40 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	40 000	0
2017.03.22.	2017/1080	Áramfejlesztő(start, helyi)	150 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	150 000	0
2017.03.22.	2017/1079	Motoros ágvágó (Start, Mg.)	150 000	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	150 000	0
2017.03.22.	2017/1084	Vízszivattyú (start, mg.)	133 700	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	133 700	0
2017.03.22.	2017/1081	Lézeres szintező (Start, belvíz)	196 850	131 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	196 850	0
2017.03.22.		Hangosítási eszköz (ravatalozó)	333 390	132 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	333 390	0
2017.03.22.		Hangosítási eszköz (ravatalozó)	79 000	133 - gépek, berendezések	2017.03.22.	db	1	139	79 000	0
2017.03.10.		Zanussi fagyaszto láda (telep)	77 874	132 - gépek, berendezések	2017.03.10.	db	1	139	77 874	0
2017.01.11.		Szivattyú (iskola kán)	222 601	132 - gépek, berendezések	2017.01.11.	db	1	139		
		Összesen:	6 961 519						3 191 849	3 297 068