

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014.(II.10)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2014. 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) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése,97.§ (2) bekezdése,109.§ (6). bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 883.217eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	824.797eFt
felhalmozási bevétel	58.420eFt
Összesen:	883.217eFt

Kiadások főösszegét: 883.217eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	207.970eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.	42.386eFt
dologi kiadások	168.307eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	250.548eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0eFt
Szociális kiadások	146.988eFt
működési célú általános tartalék	1.000eFt
céltartalék	1.988eFt
Összesen:	819.187eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás	0eFt
beruházások	63.030eFt

felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0eFt
felhalmozási célú céltartalék	1.000eFt

Összesen: **64.030eFt**

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

2.§

- (1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.
- (2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét
- (3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.
- (4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 213.990eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	55.070eFt
Munkaadót terhelő járulék;	15.054eFt
Dologi kiadások:	12.828eFt
Szociális kiadások:	131.038eFt

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg, munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 213.990eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2.538eFt, és kapott támogatás 211.452eFt.

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15.231eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	5.333eFt
Munkaadót terhelő járulék:	1.465eFt
Dologi kiadások:	8.433eFt

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit 15.231eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele	150eFt
vagyonhasznosítás bevétele	400eFt
kapott támogatás	14.681eFt

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

5.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 816.099eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	147.567eFt
Munkaadót terhelő járulék:	25.867eFt
Dologi kiadások:	147.046eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	250.548eFt
szociális juttatások	15.950eFt
általános tartalék	1.000eFt
céltartalék	1.988eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	226.133eFt
Összesen:	816.099eFt

Létszám előirányzatát 305 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 13 fő, 1 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 6 fő választott tisztségviselő és 285 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12.400eFt támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására államháztartáson belülről 238.723 ezer forintot biztosít.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 64.030eFt-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások:

felújítás	0eFt
beruházások	63.030eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	0eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	0eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0eFt
felhalmozási célú tartalék	1.000eFt
Összesen:	64.030eFt

(4) (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 880.129eFt-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási bevétel: 58.420eFt

felhalmozási bevétel	700eFt
Felhalmozási pe.	57.720eFt

Működési bevétel 821.709eFt

szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele	51.094eFt
közhatalmi bevétel	51.750eFt
működési támogatások	551.629eFt
egyéb működési bevétel	167.236eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele	0eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele	0eFt
Összesen:	821.709eFt

6.§

A melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.

7.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650Ft.

- (2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2014. évre, melynek összege 193.250Ft/fő.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

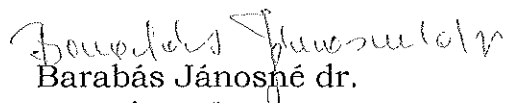
A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2014. január 1. napjától alkalmazni kell.


Kiss Gyula
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

E rendeletet 2014. február 10-én kihirdettem:


Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **1 melléklete**

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. melléklet

ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételi előirányzat	2014
I.	Működési bevételek		824797
1.	Működési bevételek, szolgáltatások B4		43526
2.	Vagyonhasznosítás bevétele B4		10656
3.	Közhatalmi bevételek B3		51750
3.1.	Közhatalmi bevételek		47200
	1. magánszemélyek kommunális adója		7000
	2. Vállalkozók kommunális adója		
	3. Iparűzési adó		40000
	4. Bírság, pótlék		200
3.2.	Átengedett központi adók		4550
	1. Gépjármű adó		4500
	2. Környezetvédelmi bírság		
	3. Talajterhelési díj		50
4.	Működési támogatások B1		551629
4.1.	Feladat alapú támogatás		403398
4.2.	Kulturális feladatok		4980
4.3.	Egyes jövedelem pótló támogatások támogatásai		100851
4.4.	Működési célú közp.		9136
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		33264
5.	Egyéb működési bevételek		167236
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		163879
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1		3357
II.	Felhalmozási bevételek:		57720
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.	Felhalmozási támogatások		
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek: B7		57720
3.1.	LEADER térfigyelő rendszer		3000
3.2.	ÉAOP 4.1.2 Orvosi rendelő építés		54720
3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány		
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B7		700
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek:		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
B.	Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.		883217
A.	költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek		
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
V.	Előző évek előirányzat-maradványának,		
1.	Működési célra		
2.	Felhalmozási célra		
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:		
VII.	Hitelek felvétele		
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás		
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		883217

2. melléklet

Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2014.

	Megnevezés	ezer ft. 2014.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	15231
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	82952
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	131038
III.	Önkormányzat	320480
	Önkormányzat szociális kiadások	15950
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási tartalék	1000
VI.	Általános tartalék	1000
VII.	Céltartalék	1988
VIII.	Helyi nemzetiségi önkormányzatok	0
IX.	Működési célú támogatások	250548
X.	Felhalmozási célú támogatások	
XI.	Felhalmozási kiadások K6	63030
	1. Orvosi rendelő építés	54720
	2. Térfigyelő kamera rendszer	3810
	3. Ingatlan vásárlás	4500
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	
	1. hiteltörlesztés	
	2. hiteltörlesztés kamata	
XIII.	Működési hiteltörlesztés	
XIV.	ÖSSZESEN:	883217

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **3 melléklete**

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

3. melléklet
forintban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115122305
Önkormányzati Hivatal működése 17,53 fő*4580000	80287400	
Zöldterület gazdálkodás 22300ft*286,7 hektár	6393410	
Közüvilágítás fenntartása 283200 ft*25,5 km	7221600	
Közütemelő fenntartása	100000	
Közüutak fenntartása 227000 ft*41,085	9326295	
Egyéb önkormányzati feladatok 2700ft/lakos*4368 lakos	11793600	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107925654
Óvodapedagógusok bértámogatása 4012000 ft/szám.létszám*19,2666 szám l.	77297867	
Pótlólagos összeg 34400 ft/szám.l. *19,8 szám. L.	681120	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 1800000ft/létszám*10 szám. L.	18000000	
Óvoda működtetés támogatása 56000ft/fő/év*213,3333 fő	11946667	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281201579
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	100851000	
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49228430	
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz beszámítás	-2934308	
Családsegítés társulási normatívával	6587905	
Gyermekjólét társulási normatívával	6275005	
Szociális étkezés 60896 ft/fő*317 fő	19304032	
Házi segítségnyújtás 188500 ft/fő*227 fő	42789500	
Nappali ellátás 163500 ft/fő*2 fő	327000	
Gyermekétkeztetés támogatása		
elismert dolgozók bértámogatása 8,53 fő	13920960	
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	44852055	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4979520
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1140 ft/fő*4368 fő	4979520	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	9136120
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8640000	
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	496120	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
		33264000
Összesen		551629178

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI
BEVÉTELEI 2014. év**

ezer forintban

	Összesen	adóalap	ÁFA
Önkormányzat	51094	41159	9935
Működési bevétel	40838	32149	8689
Vendég étkezés	6834	5381	1453
SZAK vendég étkezés	23954	18855	5099
Óvodai étkezés	1590	1252	338
Általános isk. étkezés	5695	4484	1211
anyakönyí esemény díja	127	100	27
Gimnáziumi étkeztetés	2638	2077	561
Vagyonhasznosítás bevétele	10256	9010	1246
Bérleti díj	965	760	205
Bérleti díj konyha	200	157	43
sírhely	254	200	54
Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola	200	157	43
egyéb bérbeadás és továbbszámlázás	1143	900	243
földterület bérbeadás	300	236	64
piac helypénz	2794	2200	594
szociális bérlakások	4400	4400	0

MŰVELŐDÉSI HÁZ			
MEGNEVEZÉS			
	Összesen	Adóalap	ÁFA
Működési bevétel	150	0	0
Újság hirdetési díj	100		
fénymásolás díja	50		
Vagyonhasznosítás bevétele	400		
Műv. Ház terem bérlet	400		

Demecseri Polgármesteri Hivatal

	Összesen	Adóalap	ÁFA
Működési bevétel	2538	1998	540
Járásnak továbbszámlázás	2538	1998	540

5. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Demecser Város Önkormányzata

(eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1	141 296
Szociális földprogram foglalkoztatás	8 998
téli átmeneti 17 fő 2014. január	1 370
közfoglalkoztatás 30fős 2,5 hó	1 285
közfoglalkoztatás képzés 2014. ápr. 30-ig 139 fő+ 100 fő	90 779
közfoglalkoztatás hosszabb távú 13 fő	7 840
OEP-től iskolaegészségügyre	569
OEP-től védőnői szolgálatra	7 985
OEP Járóbeteg szakell.	12 670
START közmunka program	
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	9 800
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	0
III. EU-s működési tám. B 6	22 583
LEADER 2013. évi	4 000
TÁMOP 2.4.5	18 583
összesen:	163 879

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **6melléklete**

6. melléklet

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS
KIADÁSAI ÉS FORRÁSAI**

E Ft-ban

	megnevezés	kiadási előirányzat	jövedélempótló támogatások biztosítása	működési célra átvett pénzeszköz	önkormányzati támogatás	Polgármesteri Hivatal K4	Önkormányzat K4
	Pénzbeni ellátások összesen	120496	93837	1600	26168	114646	6960
1.	egészségkárosodott /9fő/	2799	2519		280	2799	
2.	Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött /7 fő/	2395	2156		239	2395	
3.	Foglalkoztatást helyettesítő tám. /320 fő/	79042	63234		15808	79042	
4.	lakásfenntartási normatív /488 fő/	28809	25928		2881	28809	
5.	Önkormányzati segély/Szépkorúak támogatása	150	0		150		150
6.	Önkormányzati segély	5800			5800		5800
7.	Óvodáztatási támogatás	1500		1500	0	1500	
	Természetben nyújtott szociális ellátások	26493	7014	8300	11179	16493	10000
1.	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás	8300		8300		8300	
2.	Közfoglalkoztatás	400			400	400	
3.	Önkormányzati segély/Évvégi term.beni juttatás	2000			2000		2000
4.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés)	3000			3000		3000
5.	lakásfenntartási normatív /130 fő/	7793	7014		779	7793	
6.	70. éven felüliek helyett megfizetett díj	2000			2000		2000
7.	szociális tüzifa sajátforrás	3000			3000		3000
	ÖSSZESEN:	146988	100851	9800	36337	131038	15950
	közfoglalkoztatás saját forrás				9957		
	Összes központi költségvetési támogatás a feladatokhoz				46294		

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 7 melléklete

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2014. évi

kiadásai

e ft.

7. melléklet

Megnevezés	létszám /fő/	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban) K1	Ebből járulék (e Ft-ban)K2	Ebből dologi (e Ft-ban)K3
Igazgatási feladatok	18	80 414	54 641	14 938	10 835
Járás továbbszámlázás		2 538	429	116	1 993
Összesen	18	82 952	55 070	15 054	12 828

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **8 melléklete**

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI

8. melléklet

Demecser Város Önkormányzat					eFt
KIADÁS	létszám /fő/				
Megnevezés		Személyi K1	Járulék K2	Dologi K3	Összesen
Jogalkotás	6	21071	4978		26049
Járóbeteg		1500	365	10805	12670
Család és nővédelem	2	4100	1107	2778	7985
Ifjúság eü.				569	569
Közvilágítás				7222	7222
Közkút				1270	1270
Háziorvosi szolgálat működtetése		2040	551	3300	5891
város és községgazd, lakó ing.		0	0	8476	8476
konyha	12	17642	4763	64696	87101
Tornacsarnok működtetés				4191	4191
Szociális földprogram	16	7928	1070		8998
téli átmeneti		1207	163		1370
közfogl 17. fős	17	1132	153		1285
közfogl 139 fő+ 100 fő	239	79981	10798		90779
közfogl. 13. fő	13	6907	933		7840
közmunka saajálforrás		1980	481	7496	9957
Közművelődési megállapodás				1920	1920
út-híd önk.				3419	3419
önk. Működtetése				10375	10375
Káposztás nap				3000	3000
TÁMOP 2.4.5		2079	505	15999	18583
Demecseri Körkép				1530	1530
Összesen	305	147567	25867	147046	320480

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **9 melléklete**

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadásai

9. melléklet

Megnevezés	létszám /fő/	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban)K1	Ebből járulék (e Ft-ban) K2	Ebből dologi (e Ft-ban)K3
könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt.		500			500
könyvtári szolgáltatások	1	2 369	1 865	504	0
közművelődési int. Műk.	1	9 268	3 468	961	4 839
Kulturális műsorok rendezvények		3 044			3 044
fénymásolás, egyéb irodai szolg.		50			50
ÖSSZESEN:	2	15 231	5 333	1 465	8 433

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **10 melléklete**

Demecser Város Önkormányzat
pénzeszköz átadásai

10. melléklet

Megnevezés	támogatási előirányzatok K5 (e Ft-ban)
ÁHT kívülre	12400
Demecseri Nonprofit Kft.	12400
ÁHT belülre	238148
köznevelési int. Műk.	27780
KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8	137
Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás	90313
Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása	11992
Demecseri Óvodai Társulás	107926
Összesen	250548

11. melléklet

**Demecser Város Önkormányzat
intézményszintű finanszírozási kiadásai**

		ezer forintban
megnevezés		kiadási előirányzat (e Ft-ban)
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek		211452
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		14681
Összesen		226133

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **12 melléklete**

12. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA

e Ft-ban

Intézmény	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga tási feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	650 008				650 008
Demecseri Polgármesteri Hivatal	213 990		0		213 990
Művelődési Ház	15 231				15 231
Tartalék	3 988				3 988
Összesen	883 217	0	0	0	883 217

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **13 melléklete**

13. melléklet							
Demecser Város Önkormányzat tervezett EU-s támogatással megvalósuló feladatainak tervezett bevételei és kiadásai 2014.							
						e forintban	
			bevétel		kiadás		
Térfigyelő rendszer							
LEADER támogatás			3000		3000		
sajáterő ÁFA			810		810		
összesen			3810		3810		
Orvosi rendelő építése							
ÉAOP 4.1.2			54720		54720		
Szolgáltatás fejlesztése							
TÁMOP 2.4.5			18583		18583		
Összesen			77113		77113		

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 1 függeléke

1. függelék

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegbeszámoló bemutatása, tájékoztatás

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
I. Működési bevételek		1505114	1063059	824797 II.	Működési kiadások		1459013	1025654	819187
1.	Intézményi működési bevételek, szolgáltatások, vagyon hasznosítás	128235	80273	54182	1.	Személyi juttatások	648458	314512	207970
2.	Közhatalmi bevételek, árteng. Adók	36680	65960	51750	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	145839	55782	42386
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	794684	554615	551629	3.	Dologi kiadások	434153	263219	168307
4.	Kölcsön visszatérülés		1000	3357	4.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	27514	233210	250548
5.	Működési célra átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev	342630	313389	163879	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása juttatásai			
6.	Működési hitel				6.	Szociális kiadások	170751	158931	146988
7.	SZJA	191385			7.	Céltartalék			1988
8.	Forráshiány					Általános tartalék			1000
9.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	11500	47832			működési hitel	34298		
II. Felhalmozási bevételek		909318	32387	58420 II.	Felhalmozási kiadások		884859	27181	64030
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	889			1.	Felújítási kiadások	7129	17684	
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17619	7422	57720	2.	Beruházási kiadások átadás	24861	9517	63030
3.	Kölcsön visszat.	1178	1078	700	3.				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825346	3787		4.	Kötvény törlesztés	845442		
6.	Helyi adó felhalmozási része	22092			5.	Kötvény kamat	7427		
7.	Továbbszámított szolgáltatás				6.	Pénzügyi befektetések			
8.	fordított áfa				7.	tartalék			1000
9.	felhalmozási forráshiány pénzeszközök felh. célú igénybevétele	42194	20100						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2414432	1095446	883217	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2343872	1052835	883217

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 2 függeléke

2. függelék

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Törv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
	Bevételek													
1	Intézményi működési bevételek, vagyonyhasznosítás	54182	5500	6400	6000	6000	5200	182	800	800	800	6500	5200	5600
2	Közhatalmi bevételek	51750	200	200	20000	20000	200	100	100	100	100	24000	2150	1300
3	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	551629	65569	43715	43715	43715	48910	43715	43715	43715	43715	43715	43715	43715
5	Árverti pénzeszközök	167236	24878	26505	21521	26521	26521	8470	8470	6470	4470	4470	4470	4470
6	Felhalmozási bevétel	57720							3000	54720				
7	1+...6 bevétel együtt	883217	96205	78678	91294	79494	80889	52525	56143	105863	76743	56393	53643	55147
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0												
8	-ebből működési célú hitel	0												
	-ebből felhalmozási célú hitel	0												
	-ebből függő bevétel	0												
9	(7+8) összes bevétel	883217	96205	78678	91294	79494	80889	52525	56143	105863	76743	56393	53643	55147
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	207970	32992	32993	32992	32993	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
11	Munkaadókat terhelő járulékok	42386	5466	5467	5466	5467	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565
12	Dologi kiadás	163307	14900	14900	14900	14900	13000	12000	12000	12000	12000	15000	14479	15749
13	Szociális kiadás	146988	12249	12249	12249	12249	12249	12249	12249	12249	12249	12249	12249	12249
14	Egyéb működési célú kiadás	253536	21000	21000	21000	20500	20500	20000	20000	20000	20000	20000	21000	25536
15	10+...14 = működési kiadások	819187	86607	86609	86607	86109	57814	56314	56314	56314	62314	58793	59793	65599
16	Felújítás	0												
17	Beruházás	64030			4500	12500	13530		12500	20000			1000	
18	16+17 = felhalmozási kiadás	64030	0	0	4500	12500	13530	0	12500	20000	0	0	1000	0
19	15+18 = kiadások együtt	883217	86607	86609	91107	98609	71344	56314	68814	76314	62314	58793	60793	65599
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0												
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0												
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0												
	-ebből függő kiadás	0												
21	(19+20) összes kiadások	883217	86607	86609	91107	98609	71344	56314	68814	76314	62314	58793	60793	65599

Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **3 függeléke**

3. függelék

DEMÉCSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI

ezer forintban

megnevezés	2014	2015	2016	Összesen
Közükatási intézmény működtetése	27780	27780		55560
Összesen	27780	27780	0	55560

4. függelék

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖVETETT TÁMOGATÁSAI

GÉPJÁRMŰADÓ

2013. évben gépjárműadó mentességben részesültek:
1991. évi LXXXII. tv. 5 § alapján

a, költségvetési szerv:

2 gépjármű : 30.820 Ft

b, egyesület, alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett:

5 gépjármű: 100.872 Ft

f, súlyos mozgáskorlátozott személy, súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő:

11 gépjármű: 107.120 Ft

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI

A Képviselő-testület 2014. évre a 100%-os térítési díjat fizető Demecseri gyermekeknél 50%-os támogatást biztosít 3 000 000 Ft értékben.

EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK

A Képviselő-testület a 70 év felettiek személyszállítási díját 2 000 000 ft-al támogatja.

INGYENES BÉRBEADÁS

A Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának a sportcsarnok kerül a Képviselő-testület döntése alapján ingyenes biztosításra.

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.
Tel. sz.: 42/533-500**

Száma:587/2014.

INDOKOLÁS

- Önkormányzati Képviselő-testülethez -

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1991. évi XX. Törvény 138 § (1) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásait figyelembe véve felhatalmazást ad az önkormányzatnak éves költségvetési rendelet megalkotására.

A költségvetés előkészítésének első lépcsőfokát jelentette 2013. évben tárgyalt és elfogadott, 2014. évre vonatkozó a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó határozat elfogadása, valamint 2013. évben a jogszabályok változásából adódó döntéseink.

A társulásban ellátott feladatok a jogi személyiséggel rendelkező társulásokhoz kerültek, így ezeknél a feladatoknál az egyéb működési célú támogatásokat kell biztosítanunk.

A központi költségvetésről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek kihirdetése és hatálybalépése után megkezdtük az egyeztetést intézményvezetőinkkel.

A költségvetés 1. melléklete az önkormányzati szintű bevételeket, a 2. melléklet az önkormányzati kiadásokat mutatja be. A központi költségvetésből kapott támogatásokat részletesen a 3. melléklet mutatja be.

Bevételeinknél intézményi szinten terveztük a szolgáltatások és a vagyonhasznosítás bevételeit/ 4. melléklet/. A konyha bevételének tervezésekor a 2013. évi tényleges adagszámokat vettük figyelembe. A közhatalmi bevételeknél a gépjármű adó 40%-át terveztük, mivel a megosztott adó 60%-a a központi költségvetést illeti meg.

Az egyéb működési bevételeket részletesen az 5. melléklet mutatja be.

Felhalmozási bevételként a két pályázat / orvosi rendelő építés és térfigyelő rendszer/ bevételeit terveztük.

Az **Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár** kiadásait feladatonként megbontva a 9. melléklet tartalmazza.

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál / 7. melléklet/a bevétel:

járásnak továbbszámolás	2 538 ezer forint
anyakönyvi esemény díja/ önkormányzatnál kerül tervezésre/127 ezer forint	
feladatalapú támogatás	80 287 ezer forint
Összesen	82 952 ezer forint.

A kiadás a bevételek mértéig kerülnek megállapításra.

Demecser Város Önkormányzata /8. melléklet/

Részletesen feladatonként kerülnek bemutatásra a tervezett feladatok. A közutak fenntartásához kapott feladatalapú támogatásból a START program által nem finanszírozott feladatok elvégzésére került tervezésre 3 419 ezer forint. Az önkormányzat működéséhez tervezett 10 375 ezer forint dologi kiadás tartalmazza a 3 500 ezer forint fizetendő ÁFÁ-t, 3 720 ezer forintot a bank költségre/ beleértve az illetéket is/, jogi képviselőt a végrehajtóknak fizetendő díjakat.

Pénzeszköz átadások /10. melléklet/

2013. január 1-től köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek. / általános isk., középfokú oktatás/

Képviselő-testületünk döntött arról is, hogy a köznevelési intézmény működtetését is átadja az államnak. Önkormányzatunk az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalta, melynek összege havonta 2 315 ezer forint. 2014. évben is ennyi hozzájárulást kell fizetnünk.

Kötelező önkormányzati feladat az óvodai nevelés, melyet most is társulásban működtetünk Berkesz és Székely Község önkormányzatával. A Demecseri Óvodai társulás feladataira 107 926 ezer forint feladatalapú támogatást kapunk és tervezni is támogatásként 107 926 ezer forintot tervezünk. A feladat ellátást szigorú és takarékos gazdálkodással a feladatalapú támogatásból sikerül megoldani.

A szociális feladatokra a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás esetén 75 283 ezer feladatalapú támogatást kapunk, de a feladat ellátáshoz további 15 030 ezer forint szükséges.

A Demecseri Központi Orvosi Ügylet működéséhez 11 992 ezer forint támogatás szükséges. Nyírbogdány és Kék település kilépése a társulásból tovább növelte a hozzájárulásunkat. A társ településeink a 300 forint/ lakos hozzájárulást biztosítják.

Az önkormányzat saját tulajdonát képező kft-je működéséhez 12 400 ezer forintot tudunk biztosítani.

A **szociális ellátások** bemutatása a 6. mellékletben van részletezve.

A központi költségvetésből a pénzbeli és szociális ellátásokra 46 294 eFt-ot kapunk a beszámítási összeg figyelembe vételével. A központi költségvetési törvényben rögzítették, hogy:

E jogcímen a központi költségvetés az 1. pont szerinti ellátások önrészához, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, használható fel.

A feladatalapú támogatással el kell számolni és a közfoglalkoztatás saját forrására tudjuk a fennmaradó támogatást biztosítani.

Általános működési tartalékot 1 000 eFt-ban, és céltartalékot 1 988 eFt-ban javasoljuk elfogadni.

Felújítási és beruházási kiadást eredeti előirányzatot 63 030 e Ft-ban tervezzük. a 2. mellékletben felsoroltak szerint. Az orvosi rendelő építése 100%-os támogatási intenzitású, míg a térfigyelő kamera rendszer kiépítésénél az ÁFA-t kell saját forrásként biztosítani. Felhalmozási tartalékot 1 000 eFt-ot javaslunk.

A civil szervezetek, egyházak támogatására előirányzatot nem terveztünk.

Az előkészítést követően a részletes egyeztetéseket tartalmazó emlékeztetőket a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elé terjesztettük a Képviselő-testület döntése előtt.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap 2014. évben továbbra is 38 650 Ft, a közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja 20 000 Ft.

A rendeletben az önkormányzati szintű előirányzatokat nevesítjük, majd intézményi szinten kerülnek rögzítésre a kiemelt előirányzatok./ Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, Demecseri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat/

A Jat 18. § (1) bekezdése azt is előírja, hogy a jogszabály tervezetéhez **indokolást** kell csatolni, amelyben bemutatjuk azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága írásos véleménye az ülést megelőzően kerül kiosztásra.

Kérem, hogy az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Demecser, 2014-01-29.

**Kiss Gyula sk.
polgármester**

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetés rendelete egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. A jóváhagyott előirányzatok biztosítják a működés kereteit. Településünkön a közfoglalkoztatás biztosítása és a támogatás összegének maximális kihasználása fontos feladat.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

Nincs. Azonban közvetve hatást gyakorol a település teljes lakosságára.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Nincs.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendelet elfogadásának egészségi következménye nincs, azonban közvetve hatást gyakorol az egészségügyi ellátásra.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

Nem ismert a rendelet elfogadása szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A költségvetési rendelet elfogadása kötelezettségünk, amennyiben nem fogadjuk el 2014. március 5-éig és nem szolgáltatunk erről adatot a Kincstárnak, akkor 2014. április hónaptól a központi támogatást felfüggesztik.

VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.

Száma:621-1/2014.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése

Melléklet: 1 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET
SPORTEGYESÜLET

DEMECSER

Tisztelt Elnök Úr/Asszony!

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében.

Mellékelten megküldöm

1) Demecser Város Önkormányzata 2014.évi költségvetésének elfogadásáról

szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet véleményezés céljából.

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. február 4. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. február 3. napján (hétfőn) 12 óráig megküldeni.

Demecser, 2014. január 31.

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.sk.
jegyző