

**DEMECSER VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**12/2015.(VI.3.)**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

**1.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.

**7.§**

(4) A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 15 196 eft-al és egyben eszközbeszerzésre biztosít 15 196 eft-ot.

A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz működési célú támogatásértékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 326 836 eft-al és egyben személyi juttatásra 253 011 eft-ot / 290 fő foglalkoztatása, átlagos statisztikai létszám 211 fő/, járulékfizetésre 34 157 eft-ot és dologi kiadásra 39 668 eft-ot biztosít.

**2.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

**1.§**

**A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének**

**bevételi főösszegét 1 269 221 e Ft-ban állapítja meg:**

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	1 127 092 eFt
felhalmozási bevétel	142 129 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1 269 221 eFt</b>

**Kiadások főösszegét 1 269 221 eFt-ban állapítja meg:**

Ebből:

**Működési kiadások:**

személyi juttatás	482 401 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	79 138 eFt
dologi kiadások	210 773 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	267 751 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	70 819 eFt
működési célú általános tartalék	100 eFt
céltartalék	100 eFt
2014. évi megelőlegezett tám visszautalás	13 995 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1 125 077 eFt</b>

**Felhalmozási kiadások:**

felújítás	0 eFt
beruházások	143 744 eFt
felhalmozási célú kamat	400 eFt
felhalmozási célú céltartalék	0 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>144 144 eFt</b>

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása 1 123 077 ezer forint, önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 144 144 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

**3.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

**5.§**

**(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 122 948 eFt-ban állapítja meg, melyből**

Személyi előirányzata:	416 166 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	62 068 e Ft
Dologi kiadások:	183 676 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	267 751 e Ft
szociális juttatások	28 779 e Ft
általános tartalék	100 e Ft
céltartalék	100 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	150 313 e Ft
2014.évi megelőlegezés visszautalása	13 995 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 122 948 e Ft</b>

Létszám előirányzatát 359 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 336 fő közfoglalkoztatott.

**(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 143 763 eFt-ban állapítja meg, melyből:**

Felhalmozási kiadások:

felújítás	0 eFt
beruházások	143 363 eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	0 eFt
felhalmozási hitel kamat	400 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 eFt
felhalmozási célú tartalék	0 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>143 763 eFt</b>

**A felhalmozási kiadás teljes összege 143 763 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.**

#### 4.§.

(1) A rendelet 1.,2.,5.,8., és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,5.,8.,és 12. melléklet lép.

(2) **Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései 2015. május 31-ével hatályosak.** A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Váradi László  
Polgármester



Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Jegyző

**A rendeletet 2015. június 3-án kihirdettem:**



Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Jegyző

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi módosított bevételei

1. melléklet  
ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételei előirányzat	2015
I.	Működési bevételek		1103461
1.	Működési bevételek, szolgáltatások B4		39095
2.	Vagyonhasznosítás bevétele B4		10930
3.	Közhatalmi bevételek B3		51750
3.1.	Közhatalmi bevételek		47200
	1. magánszemélyek kommunális adója		7000
	2. Vállalkozók kommunális adója		0
	3. Iparüzési adó		40000
	4. Bíróság, pótlék		200
3.2.	Átengedett központi adók		4550
	1. Gépjármű adó		4500
	2. Környezetvédelmi bírság		
	3. Talajterhelési díj		50
4.	Működési támogatások B1		506666
4.1.	Feladatalapú támogatás		432831
4.2.			
4.3.	Egyes jövedelemplótló támogatások támogatásai		29267
4.4.	Működési célú közp.		
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		44568
5.	Egyéb működési bevételek		495020
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		495020
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1		
II.	Felhalmozási bevételek:		67878
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		0
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.	Felhalmozási támogatások		0
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek: B7		67878
3.1.	fotovoltaikus rendszerhez KEOP-4.10..		48552
3.2.	ÉAOP 4.1.2 Orvosi rendelő építés		4130
3.3.	START közmunka fejlesztéshez		15196
3.4.			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B7		700
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek:		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
B.	<b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.</b>		<b>1172039</b>
A.	<b>költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének</b>		
C.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</b>		
V.	Költségvetési maradvány		37611
1.	Működési célra		23631
2.	Felhalmozási célra		13980
D.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó</b>		
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:		
VII.	Hitelek felvétele		59571
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		59571
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1269221</b>

## Demecser Város Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai 2015.

		ezer ft.
	Megnevezés	2015.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	16433
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	93969
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	42040
III.	Önkormányzat	661910
	Önkormányzat szociális kiadások	28779
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási tartalék	
VI.	Általános tartalék	100
VII.	Céltartalék	100
VIII.	Egyéb kiadások	
IX.	Működési célú támogatások	267751
X.	Felhalmozási célú támogatások	
XI.	Felhalmozási kiadások <b>K6</b>	143744
1.	Orvosi rendelő építés	17810
2.	Pályázatok beruházási saját forrása / ingatlan vásárlás, óvoda, városháza, városi piac/	50000
3.	Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása önkormányzati sajátforrás	8465
4.	fotovoltaikus rendszer megvalósítás	49958
5.	Rendőrség részére számíté. Eszköz	300
6.	Demecseri Polg. Hiv. beruházás	381
7.	2015. évi START pályázat +ber. saját forrása	16830
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	400
1.	kölcsön visszafizetés	
2.	hiteltörlesztés kamata	400
XIII.	2014. évi támogatás megelőlegezés köt visszafiz.	13995
XIV.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1269221</b>

## MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Demecser Város Önkormányzata 2015. év

(eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Módosított
<b>I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1</b>	<b>495 020</b>
START közmunka program	422 363
Szociális földprogram foglalkoztatás	9 300
Hosszabb időtartamú fogl.	11 557
Képzés 48 fő	17 119
OEP-től iskolaegészségügyre	499
OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra	8 854
OEP Járóbeteg szakell.	7 718
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	8 970
várható köznevelési II/4	8 640
<b>II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>III. EU-s működési tám. B 6</b>	<b>0</b>
<b>IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>495 020</b>

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

8. melléklet

Demecser Város Önkormányzat					eFt
KIADÁS	létszám /fő/				
Megnevezés		Személyi K1	Járulék K2	Dologi K3	Összesen
Jogalkotás	7	13812	3447	708	17967
Járóbeteg		1325	360	8845	10530
Család és növédelem	2	4815	1300	2739	8854
Ifjúság eü.				499	499
Közüvilágítás				5969	5969
Közkút				1270	1270
Háziorvosi szolgálat működtetése	1	2016	540	3556	6112
város és községgazd, lakó ing.	1	2156	564	5568	8288
konyha	12	17972	4853	76718	99543
Tornacsarnok működtetés				4213	4213
Szociális földprogram 21 fő	9	8194	1106		9300
START közmunka 2014. évi, 2015. évi +sajátforrás	300	340775	46395	53464	440634
továbbszámlázás egészségház				1279	1279
ingatlan karbantartás				3500	3500
képzés 48 fő	16	14842	2004	273	17119
közfogl hosszabb. 42 fős	11	9959	1345	253	11557
Káposztás Nap		300	154	2546	3000
önk. Működtetése				10475	10475
Demecseri Körkép				1801	1801
Összesen	359	416166	62068	183676	661910

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS  
MEGOSZTÁSA 2015. ÉVBEN MÓDOSÍTOTT**

ezer ft

Intézmény	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Önkormányzat	1 114 398	2 000	1 116 398
Demecesteri Polgármesteri Hivatal és szociális ellátások	136 390		136 390
Művelődési Ház	16 433		16 433
<b>Összesen</b>	<b>1 267 221</b>	<b>2 000</b>	<b>1 269 221</b>